21.05.2025

ПАО "Торговый центр "Красноярье" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660025, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМЕНИ ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", Д.120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401941946
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2451000180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 70038-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2451000180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Заседание, совмещенное с заочным голосованием
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
16 мая 2025 года
г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 319, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
11 час. 00 мин.
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
95.48%
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По первому вопросу повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 201 790100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:3 201 790100.00
РЕШЕНИЕ:
Выплатить годовой дивиденд по привилегированным акциям за 2024 год:
Размер дивидендов по привилегированным акциям: 0,50 рублей на одну привилегированную акцию (в размере 50% к номинальной стоимости акции).
Форма выплаты: в денежной форме, в рублях в безналичном порядке.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами привилегированных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 мая 2025 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
По второму вопросу повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 201 790100.00
"ПРОТИВ"00.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:3 201 790100.00

РЕШЕНИЕ:
1. Списать убыток Общества за 2024 год в размере 18 488 689,35 руб. за счет прибыли прошлых лет (фонд поощрения и социального развития).
2. Направить на выплату дивидендов сумму 81 970,50 руб. за счет прибыли прошлых лет (фонд поощрения и социального развития).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
По третьему вопросу повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Бархатова Марина Ивановна3 201 790
2Кравцова Елена Владимировна3 201 790
3Колышева Олеся Сергеевна3 201 790
4Турлюк Вера Михайловна3 201 790
5Шулякова Любовь Александровна3 201 790
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:16 008 950
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бархатову Марину Ивановну
2. Кравцову Елену Владимировну
3. Колышеву Олесю Сергеевну
4. Турлюк Веру Михайловну
5. Шулякову Любовь Александровну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
По четвертому вопросу повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование: Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:
ВариантыголосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 201 790100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:3 201 790100.00
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «ТОП РУСЬ» ИНН 7722020834, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, дом 4, этаж 3, комната 15.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
По пятому вопросу повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Емельянова Татьяна Анатольевна00.0000360001000
2Завалишина Любовь Ивановна00.0000360001000
3Проценко Екатерина Георгиевна00.0000360001000
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Емельянову Татьяну Анатольевну
2. Завалишину Любовь Ивановну
3. Проценко Екатерину Георгиевну
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
20 мая 2025 года
№41
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-70038-N (регистрационный номер присвоен 21.06.2003, дата регистрации выпуска 20.12.1995)
3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Вахрушев Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.