02.02.2026

ПАО "Торговый центр "Красноярье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 02.02.2026
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
100%
сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Члены Совета директоров, голосовавшие по вопросу повестки дня, Результаты голосования:
Бархатова Марина Ивановна - «ЗА»
Колышева Олеся Сергеевна - «ЗА»
Кравцова Елена Владимировна - «ЗА»
Турлюк Вера Михайловна - «ЗА»
Шулякова Любовь Александровна - «ЗА»
Результат (итог):
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не приняли участие в голосовании: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
Бархатова Марина Ивановна,
Кравцова Елена Владимировна,
Шулякова Любовь Александровна,
Колышева Олеся Сергеевна,
Турлюк Вера Михайловна.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
02.02.2026
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
02.02.2026, №11
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг:
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: 02.02.2026 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.