10.04.2026

ПАО "Торговый центр "Красноярье" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания 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: 10.04.2026
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
годовое (очередное)
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
собрание (Заседание, совмещенное с заочным голосованием)
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
18 мая 2026 года
место, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 319, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
10-30 час
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования,
660095 г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.120
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования,
не применяется
возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет"
не применяется

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия);
10-00 час
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
15 мая 2026 года
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
23 апреля 2026 года
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров за 2025 год.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа Общества ежедневно в период с 25 апреля 2026 года по 15 мая 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09-00 час. до 17-00 час. (перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.) по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.120, ПАО «Торговый центр «Красноярье», кабинет бухгалтерии, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 319, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента);
Акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-70038-N, Дата присвоения номера 21.06.2003, Номер выпуска (дата регистрации выпуска), аннулированный при объединении выпусков: 19-1-967 от 20.12.1995,19-1-1024 от 16.05.1996,19-1-1045 от 28.06.1996,19-1-1053 от 31.07.1996,19-1-1159 от 15.07.1997,1-06-70038-N от 03.07.1998
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
совет директоров
дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)
10.04.2026
дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа

или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
10.04.2026г. №17
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Вахрушев Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 10.04.2026 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.