21.05.2026

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: 21.05.2026
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;
18 мая 2026 года, Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 319, АО «НРК-Р.О.С.Т.»., 10 час. 30 мин.,

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
По вопросам повестки дня: 1, 2,3,4,6 - 95.53%
По вопросам повестки дня: 5 - 0.16% - КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал
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.
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: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 203 26699.993
"ПРОТИВ"00.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"2340.007
"По иным основаниям"00.000
ИТОГО:3 203 500100.000
РЕШЕНИЕ:
1. Не распределять прибыль за 2025 год в сумме 20 784 512 руб. 66 коп.
2. Направить на выплату дивидендов сумму 81 970 руб. 50 коп. за счет нераспределенной прибыли 2025 года.
По второму вопросу повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 203 26699.993
"ПРОТИВ"00.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"2340.007
"По иным основаниям"00.000
ИТОГО:3 203 500100.000
РЕШЕНИЕ:
Выплатить годовой дивиденд по привилегированным акциям за 2025 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 2025 год дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04.06.2026г.
Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
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
1Бархатову Марину Ивановну3 203 266
2Кравцову Елену Владимировну3 203 266
3Колышеву Олесю Сергеевну3 203 266
4Турлюк Веру Михайловну3 203 266
5Шулякову Любовь Александровну3 203 266
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"1 170
"По иным основаниям"0
ИТОГО:16 017 500
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
По четвертому вопросу повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование: Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 203 26699.993

"ПРОТИВ"00.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"2340.007
"По иным основаниям"00.000
ИТОГО:3 203 500100.000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год ООО «ТОП РУСЬ» ИНН 7722020834, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4, помещение 1/3.
По шестому вопросу повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование: Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров за 2025 год.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 203 26699.993
"ПРОТИВ"00.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"2340.007
"По иным основаниям"00.000
ИТОГО:3 203 500100.000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за 2025 год согласно Положению о Совете директоров от 2017 года, выплатить членам Совета директоров Бархатовой М.И., Колышевой О.С., Кравцовой Е.В., Турлюк В.М., Шуляковой Л.А. по 62 353,54 руб. каждому.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 21 мая 2026 года №42
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
Акции привилегированные, номер выпуска 2-01-70038-N, Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 31.07.1996, 19.05.2022
3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Вахрушев Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2026 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.