10.07.2026

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: 10.07.2026
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения;
Кворум 100%.
сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 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;
1.Утвердить Форму Типового соглашения о конфиденциальности с акционером ПАО «Торговый центр «Красноярье» (Проект соглашения прилагается).
2.Опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Форму Типового соглашения о конфиденциальности с акционером ПАО «Торговый центр «Красноярье».
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения;
10.07.2026
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения.
10.07.2026 №3
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Не применимо для рассматриваемой повестки дня
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Вахрушев Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 10.07.2026 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.