

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т **Публичного Акционерного Общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр»** **по итогам работы за 2025 год**

Положение акционерного общества в отрасли.

Оценку положения Общества в отрасли в 2025 году можно дать через призму основных экономических показателей состояния розничной торговли в России. Среди данных показателей:

- оборот розничной торговли, который в 2025 году продемонстрировал прирост на +2,6% г/г после +7,7% г/г в 2024 году и +8,0% г/г в 2023 году. Оборот розничной торговли в 2025 году на 96,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,3% (в 2024 году - 96,2% и 3,8% соответственно)

- уровень безработицы, который составил по итогам 2025 года в среднем 2,2% рабочей силы (в 2024 году этот показатель был 2,5%).

- реальные денежные доходы, рост которых по итогам 2025 года составил +7,7% г/г после роста на +9,9% г/г в 2024 году. В 4 квартале 2025 года реальные доходы выросли на +6,0% г/г после +8,0% г/г в предыдущем квартале. Реальные располагаемые доходы в 2025 году выросли на +7,4% г/г (+8,2% г/г в 2024 году).

Что касается потребительской активности в 2025 году, то согласно результатам исследования российского агентства РИА Рейтинг, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2025 году составляли 48,8 тысячи рублей, что больше уровня 2024 года на 12,2%. У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении были намного выше средних по стране. В частности, в Москве, где Общество осуществляет свою деятельность, средние расходы составляли 84,6 тысяч рублей в месяц.

В 2025 году рыночные экономические условия оказывали существенное влияние на стратегии розничной торговли. Инфляция и экономическая нестабильность вынуждали пересматривать свои подходы к закупке и распределению товаров. Розничные продавцы, включая Общество, находились в поиске:

- вариантов снижения затрат, в том числе транзакционных,
- оптимизации логистики,
- повышения эффективности управления запасами,
- способов стимулирования спроса,
- методов повышения производительности труда.

Основными негативными факторами в отчетном году, повлиявшими, в том числе, на розничную торговлю непродовольственными товарами, было санкционное давление на экономику РФ, а также по-прежнему высокий уровень инфляции, хотя и снизившийся почти на половину относительно 2024 года. Так, по данным Росстата, официальный уровень инфляции по итогам 2025 года составил 5,59 процента при уровне 9,52 в прошлом году.

На протяжении многих лет работы Общества в сегменте розничной торговли данная сфера является привлекательной для многих участников рынка и остро конкурентной.

В сегменте «Одежда» компания ПАО «ТД «Холдинг-Центр» входит в число ведущих компаний данного рыночного сектора. Основными конкурентами на протяжении нескольких последних лет являются: Stockmann, Lady&Gentleman CITY.

Высокий уровень конкуренции и её усиление со стороны других игроков розничного рынка модной одежды может привести к уменьшению рыночной доли Общества. Однако даже в этих остро конкурент-

ных условиях магазины сети ПАО «ТД «Холдинг-Центр» сохраняют значительные преимущества, основными из которых являются следующие:

1. Существует эффективно функционирующая обширная сеть магазинов, удобно расположенных и имеющих большое количество постоянных лояльных покупателей;

2. ПАО «ТД «Холдинг-Центр» обладает высокопрофессиональной командой менеджеров с большим опытом работы, имеет отработанную систему заказа товара и контроля над продажами, долговременные взаимовыгодные отношения с поставщиками. Все вместе это позволяет оптимизировать механизм продаж, сводя к минимуму товарные остатки и уменьшая риски при ведении бизнеса.

3. ПАО «ТД «Холдинг-Центр» поддерживает весьма значительную базу данных покупателей каждого магазина, эффективно развивает программу лояльности клиентов.

Степень влияния этих факторов на общий уровень конкурентоспособности оценивается в следующих пропорциях: первый фактор – 40%, второй фактор – 35%, третий фактор - 25%.

С целью привлечения и формирования лояльности клиентов ПАО «ТД «Холдинг-Центр» проводит регулярные акции и распродажи, в том числе в рамках Программы лояльности клиентов, которая активно развивается, предлагая покупателям новые интересные программы по накоплению бонусов и скидок. За 2025 год прирост числа новых клиентов Программы составил почти 12.000 человек. На конец декабря 2025 года Программа лояльности компании объединяла более 313 200 участников.

ПАО «ТД «Холдинг-Центр» оценивает результаты своей деятельности в 2025 году как удовлетворительные с учетом экономических условий, в которых Общество вело свою деятельность. По данным за 12 месяцев 2025 года выручка снизилась на 9,69% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что повторяет среднюю по отрасли динамику продаж.

Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Общества. Мнения органов управления относительно представленной информации совпадают. Особого мнения членов Совета директоров относительно представленной информации нет.

Условия ведения деятельности Общества

ПАО «ТД «Холдинг-Центр» осуществляет торговлю одеждой, обувью и аксессуарами в Москве через собственную розничную сеть арендованных магазинов.

На протяжении многих лет работы Общества в сегменте розничной торговли данная сфера является достаточно активно развивающейся и притягательной для других участников рынка.

Основными негативными факторами в отчетном году, повлиявшими, в том числе, на розничную торговлю непродовольственными товарами, было санкционное давление на экономику РФ, а также по-прежнему высокий уровень инфляции, хотя и снизившийся почти на половину относительно 2024 года. Так, по данным Росстата, официальный уровень инфляции по итогам 2025 года составил 5,59 процента при уровне 9,52 в прошлом году.

Продовольственные товары за 2025 год подорожали в среднем на 5,24% (в 2024 году рост составлял 11,05 процента), непродовольственные товары выросли в цене на 2,99% (в 2024 году на 6,12 процента), а услуги — на 9,30% (в 2024 году на 11,52 процента).

Оборот розничной торговли в 2025 году на 96,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,3% (в 2024 году - 96,2% и 3,8% соответственно)

Экономическая среда в отрасли ритейла одежды в 2025 году формировалась под влиянием ряда условий и тенденций, таких как:

- Ускоренное развитие онлайн-каналов продаж. Доля интернет-торговли в фэшн сегменте продолжала расти. Маркетплейсы и собственные e-commerce платформы становятся ключевыми драйверами продаж, усиливая конкуренцию и повышая требования к логистике, скорости доставки и качеству клиентского сервиса.

- Дальнейшая цифровизация отрасли. Компании продолжали активно инвестировать в цифровые технологии, включая искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику больших данных. Это позволяет оптимизировать управление ассортиментом, персонализировать предложения и повышать эффективность маркетинговых кампаний.
- Трансформация потребительского поведения. Покупатели становятся более чувствительными к цене, при этом возрастает спрос на локальные бренды и товары с оптимальным соотношением цены и качества. Также в 2025 году продолжал расти интерес к устойчивой моде и рациональному потреблению.
- Импортозамещение и развитие локального производства. На фоне ограничений в международной торговле усилилась роль российских производителей и брендов, а также поставщиков из дружественных стран. Однако сохранялись вызовы, связанные с качеством, ассортиментом и масштабируемостью такого производства.

Оценивая условия деятельности в 2025 году, Общество принимает во внимание сохраняющуюся геополитическую напряженность, некоторые ограничения на международные расчёты и поставки, а также снижающийся, но по-прежнему высокий уровень инфляционного давления.

К вышеперечисленным факторам и условиям ведения деятельности в 2025 году следует добавить неопределенность регуляторной среды и усиление налоговой нагрузки.

В целом 2025 год воспринимался для отрасли как период дальнейшей адаптации к новым и динамично меняющимся экономическим условиям, еще более острой конкуренции, поиска устойчивых моделей роста и формирования технологичного и гибкого ретейла.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательства допускают различные толкования и подвержены регулярным изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений Российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно. Учитывая ужесточение фискальной политики государства, Общество еще более тщательно следит за процессом управления своими налоговыми рисками, регулярно проводит аудит и оперативно отслеживает изменения в налоговом, валютном и таможенном законодательствах РФ.

События, произошедшие после 31 декабря 2025 года

События после 31 декабря 2025 года, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отсутствуют.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности руководство предполагает, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения ликвидации, прекращения или сокращения своей финансово-хозяйственной деятельности.

Чистые активы Общества

Чистые активы Общества на 31 декабря 2025 г. намного (в 7,8 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя тре-

бованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, определив текущее состояние показателя, следует отметить снижение чистых активов на 7,9% за отчетный год.

Ниже в таблице представлено изменение чистых активов и уставного капитала.

Наименование показателя	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	±%
	На 31.12.2024	На 31.12.2025	на начало анализируемого периода (31.12.2024)	на конец анализируемого периода (31.12.2025)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	576 983	531 258	19	21,7	-45 725	-7,9
2. Уставный капитал	68 282	68 282	2,2	2,8	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	508 701	462 976	16,7	18,9	-45 725	-9

Информация об отсутствии следующих факторов в отчетном периоде

- совместная деятельность не ведется;
- договора доверительного управления имуществом не заключались;
- чрезвычайных и условных фактов хозяйственной деятельности не было;
- прекращенных операций не было;
- государственную помощь Общество не получало;
- изменений оценочных значений не было;
- события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отсутствуют.

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Общества:

Динамика выручки от продажи товаров, как основного операционного показателя, представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	2022, 12 мес.	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.	2025, 12 мес.
Выручка от продажи товаров (за вычетом НДС), тыс. руб.	3 100 091	3 047 341	2 910 800	2 616 280

Основные события и факторы, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению Общества, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей:

Основными негативными факторами в отчетном году, повлиявшими, в том числе, на розничную торговлю непродовольственными товарами, было продолжающееся ужесточаться санкционное давление на экономику РФ и высокие темпы инфляции в стране.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

За 2015 – 2024 годы дивиденды не начислялись и не выплачивались. Задолженности по выплате дивидендов у Общества нет.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью за отчетный период не совершались.

Существующие и потенциальные иски против Общества

По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе финансово-хозяйственной деятельности.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым и другим рискам в низкой степени.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Генеральный директор Общества анализирует и контролирует риски в целях оперативного и стратегического управления ими. Информация об основных видах риска, которым может быть подвержено Общество, приводится ниже.

Финансовые риски

Финансовые риски – это ситуации или события, которые могут изменить запланированное формирование и использование денежных ресурсов организации, объем и структуру ее финансовых активов и, как следствие, её финансовое состояние.

Среди подвидов финансового риска Общество может быть подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску недостаточной ликвидности.

Кредитный риск у Общества, как дебитора, в 2025 году отсутствовал, так как организация не имела действующих кредитов от банков или других финансовых организаций, а следовательно, риск невыполнения финансовых обязательств перед кредитной или аналогичной организацией полностью отсутствовал.

Кредитный риск Общества, как торгового кредитора, описывается в разделе «Торговая дебиторская задолженность» ниже.

Торговая дебиторская задолженность

У ПАО ТД «Холдинг-Центр» отсутствует существенная просроченная дебиторская задолженность, поэтому данный вид риска компания рассматривает как минимальный.

Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары.

Деятельность Общества сосредоточена в сегменте розничной торговли одеждой, обувью, аксессуарами на территории РФ, в городе Москве. Экспортная деятельность не ведется, поэтому отраслевые риски могут возникнуть только при проведении деятельности на внутреннем рынке.

ПАО «ТД «Холдинг-Центр» в своей торговой деятельности испытывает влияние волатильности рубля относительно евро и доллара. Причины данного влияния подробнее описываются в разделе «Валютный риск» данного отчета.

Процентный риск отсутствует, так как Общество не является кредитным учреждением.

Как уже было описано в разделе «Положение акционерного общества в отрасли», в 2025 году рыночные экономические условия оказывали существенное влияние на стратегии розничной торговли. Инфляция и экономическая нестабильность вынуждали пересматривать свои подходы к закупке и распределению товаров. Розничные продавцы, включая Общество, находились в поиске:

- вариантов снижения затрат, в том числе транзакционных,
- оптимизации логистики,
- повышения эффективности управления запасами,
- способов стимулирования спроса,
- методов повышения производительности труда.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков, связанных с активами и обязательствами Общества, будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Общество не привлекает заемные средства с плавающими процентными ставками, которые определяются исходя из учетной ставки ЦБ РФ.

Валютный риск

Общество подвержено валютному риску по совершаемым им сделкам.

Руководство считает, что Общество в своей торговой деятельности испытывает негативное влияние волатильности рубля относительно евро и доллара. Несмотря на то, что Общество увеличивает долю отечественных брендов в своем товарном ассортименте, существенную часть продаваемой продукции по-прежнему составляет товар импортного производства, цены на который растут с увеличением валютного курса, а, следовательно, растет и себестоимость продаваемой продукции.

Снизить потери от данного вида риска позволяет применение разумной и экономически обоснованной политики заказа товаров и ценообразования, а также дальнейшего снижения объема договоров поставок, номинированных в иностранной валюте.

Риск изменения цен на товары

Риск недостаточной ликвидности - это риск того, что компания не сможет выполнить свои текущие обязательства за счет имеющихся у него денежных средств, и для их погашения потребуются продажа части активов или приобретение дополнительных денежных средств на стороне при неблагоприятных рыночных условиях. Данный вид риска связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщиками и подрядчиками, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество поддерживает необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые могут удовлетворить ожидаемые потребности в оборотных средствах и своевременном погашении актуальных обязательств.

Репутационные риски

Надо отметить, что репутационный риск – это комплексный риск, связанный с другими видами рисков, которым подвергается предприятие в своей отрасли. Проведение количественной оценки риска потери деловой репутации представляется достаточно сложным, в основном к оценкам этого риска применимы методы качественных экспертных оценок. Риск возникновения у ПАО ТД «Холдинг-Центр» убытков в результате потери деловой репутации, характеризующейся как потеря покупателей или серьезное сокращение клиентской базы вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве продукции (работ, услуг) Общества или характере его деятельности оценивается как незначительный. Руководство тщательно следит за недопустимостью возникновения

данного вида рисков. Осуществляется мониторинг деловой репутации акционеров компании, аффилированных лиц, партнеров.

Разрабатываются и реализуются меры внутреннего контроля потенциальных рисков в следующих направлениях:

- эффективность и результативность операционной деятельности, связанной с ассортиментом продукции, ценообразованием, отношениями с поставщиками и покупателями, продажами и проч.;

- достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

- соответствие действующим нормам законодательства. Общество постоянно отслеживает изменения в законодательстве, стремится обеспечить соответствие своей деятельности всем действующим и планируемым к введению правилам и требованиям.

ПАО ТД «Холдинг-Центр» уделяет большое внимание разработке мероприятий по формированию позитивного имиджа компании, построению долгосрочных взаимоотношений с клиентами и поставщиками, поддержанию их лояльности к предприятию и, как следствие, снижению уровня риска потери деловой репутации.

Уровень репутационного риска в 2025 году остался без изменений в сравнении с 2024 годом.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 19 июня 2025 года, был избран Совет директоров в количестве девяти человек (в соответствии с уставом Общества) в составе: Акимкин С.Н., Антонов Д.В., Барыкин С.В., Барашкова М.И., Бычков В.В., Майорова Р.Н., Мальцев Е.Ю., Нестеренко А.С., Орлова Е.Ю., Сучков В.Н.

В совет директоров не вошел Антонов Д.В.

Председателем совета директоров Общества является Майорова Р.Н.

Акимкин Сергей Николаевич

Год рождения: 1954

Образование:

Среднее специальное

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16

Антонов Дмитрий Владимирович (Член Совета директоров до 19 июня 2025 года).

Год рождения: 1972

Образование:

высшее техническое, Московская государственная текстильная академия им. Косыгина А.Н., инженер-системотехник.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Барыкин Сергей Васильевич

Год рождения: 1951

Образование:

высшее техническое, Московский энергетический институт (МЭИ), инженер-электрик, кандидат технических наук.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7

Барашкова Маргарита Ивановна

Год рождения: 1976

Образование:

высшее, Московский государственный университет дизайна и технологий, менеджер по специальности «Менеджмент организаций»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Бычков Валерий Владимирович

Год рождения: 1964

Образование:

высшее техническое, Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (МАИ), радиоинженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,35

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,35

Майорова Регина Николаевна (председатель)

Год рождения: 1953

Образование:

высшее экономическое, Московский финансовый институт (МФИ), специальность «Финансы и кредит», повышение квалификации при Всесоюзном институте внешней торговли (ВИВТ).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,43

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,43

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению акций эмитента:

01.12.2025 была осуществлена сделка по продаже 29231 обыкновенной именной акции эмитента.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)

Мальцев Евгений Юрьевич

Год рождения: 1973

Образование:

высшее техническое, Московский инженерно-физический институт (МИФИ), инженер-физик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Нестеренко Алексей Сергеевич (избран 19 июня 2025 года).

Год рождения: 1975

Образование:

н/высшее техническое, Московский инженерно-физический институт (МИФИ), вычислительные машины, комплексы, системы и сети.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Орлова Елена Юрьевна

Год рождения: 1963

Образование:

высшее экономическое, Московский финансовый институт, специальность «Финансы и кредит».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.44

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.44

Сучков Виктор Николаевич

Год рождения: 1957

Образование:

высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.79

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.79

Члены совета директоров не получают вознаграждений (компенсаций расходов) за участие в деятельности совета директоров. Члены совета директоров, являющиеся сотрудниками общества, в том числе Генеральный директор, получают заработную плату, согласно должностному окладу. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган:

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор.

Генеральным директором Общества является Орлова Елена Юрьевна.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

Согласно Уставу Общества, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью организован в виде управления рисками и осуществления внутреннего контроля на всех уровнях управления Обществом. Ревизионная комиссия уставом общества не предусмотрена.

Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе были сформированы:

- комитет совета директоров по аудиту - Барыкин Сергей Васильевич – председатель, Нестеренко Алексей Сергеевич – секретарь, Мальцев Евгений Юрьевич – член совета директоров по аудиту, Антонов Дмитрий Владимирович – секретарь (до 19.06.2025 г.).

- отдел внутреннего аудита - на основании решения Совета директоров Общества (протокол заседания от 15.12.2020 № 15/12/20), начальник отдела – Ермилова Марина Дмитриевна.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» за 2025 год был выполнен Аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «АНИКА-АУДИТ». ОГРН 1027739918755 от 27.12.2002, ИНН 7720259803, Член СРО Некоммерческое партнерство Ассоциация Аудиторов "Содружество" ОРНЗ 11606054848. Юридический адрес: 111402, г. Москва, аллея Жемчуговой, д.5, корп. 2., пом. 109, ком 3.

ООО «АНИКА-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство Ассоциация Аудиторов "Содружество", ОРНЗ 11606054848. Аудиторская проверка была проведена с должным качеством, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года и Федеральными стандартами аудиторской деятельности. Согласно этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. По мнению аудиторов, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Сведения об Обществе.

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Торговый Дом «Холдинг-Центр». Сокращенное наименование: ПАО «ТД «Холдинг-Центр».

Дата создания Общества – 19 января 1994 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., от 13.09.2002 г. № 005722286, серия 77, регистрационный номер записи 1027739191281. ИНН/КПП 7706081452/772701001.

Местонахождение Общества: город Москва.

Основным видом деятельности Общества является - Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.71).

Прочие виды деятельности Общества:

- предоставление в субаренду торговых, складских и административных помещений;
- продажа товаров по договорам комиссии.

Среднесписочная численность работающих сотрудников Общества за отчетный период составила 385 человека (за 2024г. – 422 человека, за 2023г. - 442 человек).

Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 68 282 480 руб. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 10 рублей. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.

У Общества нет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра акционеров общества осуществляет независимый регистратор акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), 117452, Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», данные о государственной регистрации: номер Свидетельства о регистрации №774 выдано 02.07.2001 г., Шелеховской администрацией; лицензия: № 045-14013-000001 от 13 января 2004 г. ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220. Контактный телефон: (495) 286-50-60, сайт в сети Интернет: www.profrc.ru, электронная почта: profrc@profrc.ru.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса простым и удобным для него способом. Голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, которые предоставляются акционером простым письмом не позднее, чем за 20 дней до собрания.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность получать долю прибыли общества посредством получения дивидендов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного управления в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством на странице в сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260 и www.hcdom.ru. А также - в ленте новостей уполномоченных агентств «Интерфакс», АЭИ «ПРАЙМ» и «АЗИПИ-информ».

Информация предоставляется в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Указание Банка России № 7199-У от 02.10.2025, а так же с «Положением о предоставлении информации акционерам по их требованию» (утверждена Советом директоров общества).

1. Стоимость одного листа копии формата А4 составляет два рубля.

2. Оплата производится по безналичному расчету путем зачисления необходимой суммы на расчетный счет Общества:

Получатель: ПАО «ГД «Холдинг-Центр»

ИНН 7706081452

КПП 772701001

ОГРН 1027739191281

Р/счет №: 40702810000060000062, филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,

Корр. счет №: 30101810145250000411, БИК: 044525411.

Предоставление информации правомочным лицам осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов по адресам: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом. 1, эт. 1, комн. 96; 117461, г. Москва, ул. Ак. Варги, д.8, стр.1, этаж 1, ресепшен.

Время посещения рекомендуется предварительно согласовать, позвонив по телефону (495) 771-66-51 или по электронной почте hcfond@hcdom.ru.

Практика корпоративного управления обществом учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, закреплен во внутренних документах общества. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются, как правило, на заседаниях, проводимых в очной форме. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

Советом директоров разработаны внутренние документы общества: «Политика управления рисками ПАО «ТД «Холдинг-Центр» и «Политика в области внутреннего контроля ПАО «ТД «Холдинг-Центр». В совете директоров сформирован комитет совета директоров по аудиту, а также в Обществе сформирован отдел внутреннего аудита. Разработаны документы: Положение о комитете совета директоров по аудиту, Политика в области внутреннего аудита и Положение об отделе внутреннего аудита.

Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного управления общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор

М.п.

Е.Ю. Орлова