

Рекомендации Совета директоров публичного акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по размеру дивиденда по обыкновенным именованным акциям общества и порядку его выплаты.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **18 июня 2026 года.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества

На заседании совета директоров Общества, проходившем 12 мая 2026 года (протокол №12/05/26), было предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров по второму вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2025 год» утвердить следующее решение:

Формулировка решения по вопросу № 2:

Направить убыток за отчетный 2025 год в размере 45 724 861 (Сорок пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 97 копеек на увеличение непокрытого убытка прошлых лет. В связи с убытком по итогам финансового 2025 года дивиденды не выплачивать.

Идентификационные признаки ценных бумаг. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания: Акции обыкновенные именованные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.

Генеральный директор

Е.Ю. Орлова