

Публичное акционерное общество «Торговый Дом «Холдинг-Центр»

г. Москва

Проекты решений

по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2026 г.

Повестка дня:

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.

Проект решения по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Проект 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.

Проект решения по вопросу № 3: Назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АНИКА-АУДИТ», ИНН 7720259803, ОГРН 1027739918755 (член СРО Некоммерческое партнерство Ассоциация Аудиторов "Содружество" ОРНЗ 11606054848).

Проект решения по вопросу № 5: Избрать совет директоров Общества в количестве девяти человек из следующих кандидатов:

1	Акимкин Сергей Николаевич
2	Барькин Сергей Васильевич
3	Барашкова Маргарита Ивановна
4	Бычков Валерий Владимирович
5	Майорова Регина Николаевна
6	Мальцев Евгений Юрьевич
7	Нестеренко Алексей Сергеевич
8	Орлова Елена Юрьевна
9	Сучков Виктор Николаевич

Генеральный директор

Орлова Е.Ю.