

Публичное акционерное общество «Торговый Дом «Холдинг-Центр»

г. Москва

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Торговый Дом «Холдинг-Центр» (далее - ПАО «ТД «Холдинг-Центр», Общество) сообщает, что Советом Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров 12/05/26 от 12.05.2026 г.) принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решения: **заседание, совмещенное с заочным голосованием** (далее - Собрание) со следующей повесткой 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

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

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, строение А, Актовый зал.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **12 часов 30 мин.**

Время начала регистрации участников заседания: **11 часов 00 мин.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **15 июня 2026 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», получатель АО «ПРЦ» или по адресу: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом.1, эт.1, комн.96, получатель ПАО «ТД «Холдинг-Центр»**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25.05.2026 г.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут осуществить свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания (указан выше). Для участия в заседании акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей, по адресам: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», получатель АО «ПРЦ», или: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом.1, эт.1, комн.96, получатель ПАО «ТД «Холдинг-Центр».

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ТД «Холдинг-Центр»).

- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО «ТД «Холдинг-Центр» в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.hcdom.ru с 28 мая 2026 года по 15 июня 2026 года включительно, а также во время проведения заседания 18 июня 2026 года с момента открытия годового заседания Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания.

Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru)

Способы подписания бюллетеней для голосования:

- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайтах: www.hcdom.ru и www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260.

С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться на сайтах общества www.hcdom.ru и www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260. А так же материалы доступны по адресам: 117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д.8, корп.1, ресепшен (ст. метро «Тропарево», далее авт. 553, м27 до остановки «ул. Академика Варги») или: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом.1, эт.1, комн.96 (ст. метро «Зюзино») или: 127018, г. Москва, ул. Трифоновская, д.12, магазин одежды, тел. (495) 681-37-10 (ст. метро «Марьино роцца», далее пешком) по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., начиная с 28 мая 2026 года по 17 июня 2026 г. включительно, а также во время проведения заседания в месте его проведения.

Важно: Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Для этого следует обратиться в Акционерное общество «Профессиональный Регистрационный Центр» (АО «ПРЦ») по адресу: 117452 г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», тел: (495) 286-50-60 (многоканальный). Образцы бланков для заполнения и другую информацию можно найти на сайте: www.profc.ru. В случае если акционер не представил информацию об изменении своих данных, в соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ни ПАО «ТД «Холдинг-Центр», ни АО «ПРЦ» не будут нести ответственности за причиненные такому акционеру убытки в связи с непредставлением информации.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.**

Совет директоров ПАО «ТД «Холдинг-Центр»