

Сообщение о существенном факте, о проведении Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «БИРЖА «ЦТС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119034, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Пречистенка, д. 38, офис 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1227700892616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9704189084
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	16712-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации	https://www.centorgs.ru
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	13.11.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»:
13.11.2025.
- 2.2. Дата заседания проведения Совета директоров: **21.11.2025**
- 2.3. Способ принятия решений: заочное голосование
- 2.4. Повестка дня Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»:
1. Об избрании членов коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «БИРЖА «ЦТС».
 2. Об избрании членов Комитета по торгам лесными ресурсами и древесиной АО «БИРЖА «ЦТС».
 3. Отчет Генерального директора АО «БИРЖА «ЦТС» по итогам работы за 9 месяцев 2025 года.
 4. Рассмотрение промежуточной отчетности АО «БИРЖА «ЦТС» за девять месяцев 2025 года.
 5. Утверждение внутреннего документа АО «БИРЖА «ЦТС» в новой редакции.
 6. Об избрании членов Биржевого совета АО «БИРЖА «ЦТС».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата: 13 ноября 2025 года


Хайрулин В.Г.