

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР»**

Дата заседания: 11 мая 2022 г., 15 час.

Дата составления протокола: 11 мая 2022 г.

Место проведения заседания: СПб, Невский пр., 35.

Избрано согласно Уставу: 7 человек

Присутствовали: Заозерский А.А., Кузьменко С.Д.,

Коршунова Е.В., Иванов В.А., Тушакова Н.П., Харатян А.А., Шайхайдаров К.С.

Кворум заседания имеется.

Председатель Совета Директоров - Тушакова Н.П.

Секретарь - Шайхайдаров К.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложений акционеров в соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Об утверждении отчета о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате годового вознаграждения за 2021 год членам Совета директоров.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования и порядка получения бюллетеней акционерами.
9. Об утверждении текста сообщения об общем собрании и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Шайхайдарова К.С., который сообщил, что в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ, ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ, решением Совета директоров от 18.04.2022 от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Акционерного Общества «Большой Гостиный Двор» (далее Общества), поступили предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в повестку дня годового общего собрания акционеров 2022 года. Ознакомил со всеми предложениями акционеров и сообщил, что поступившие предложения соответствуют требованиям действующего законодательства и Устава Общества. Предложил включить поступившие предложения в повестку дня общего собрания и в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующие органы Общества.

**По первому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Включить в список кандидатов по выборам в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2022 года:

- 1) Заозерского Александра Александровича
- 2) Коршунову Елену Владимировну
- 3) Которскую Надежду Валерьевну
- 4) Кузьменко Семена Дмитриевича
- 5) Иванова Владимира Александровича
- 6) Павлочук Елену Михайловну
- 7) Петелина Андрея Борисовича
- 8) Стихина Константина Леонидовича
- 9) Тушакову Надежду Павловну
- 10) Устаева Алексея Якубовича
- 11) Устаеву Аиду Алексеевну
- 12) Устаеву Олесю Алексеевну
- 13) Харатяна Армена Ашотовича
- 14) Чабаровскую Юлию Михайловну
- 15) Шайхайдарова Камиля Сабировича

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Включить в список кандидатов по выборам в ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2022 года:

- 1) Ащепкову Евгению Николаевну
- 2) Беслекоева Сослана Олеговича
- 3) Гуревич Людмилу Петровну
- 4) Макеева Максима Владимировича
- 5) Лукашеву Елену Алексеевну
- 6) Трофимову Марину Вадимовну
- 7) Свобода Дмитрия Геннадьевича

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров 2022 года вопрос «Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров 2022 года вопрос «О выплате годового вознаграждения за 2021 год членам Совета директоров».

«ЗА» - 7 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая представила отчет о заключенных в 2021 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность членов Совета директоров.

Указанные сделки относятся к сделкам обычной хозяйственной деятельности.

По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (прилагается). Указанные сделки относятся к сделкам обычной хозяйственной деятельности.

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая представила годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 финансовый год.

По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 финансовый год (прилагается).

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая сообщила информацию о финансовых результатах деятельности Общества в 2021 финансовом году. Несмотря на продолжающиеся экономические трудности и с учетом интересов акционеров предложила за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов рекомендовать общему собранию выплатить годовой дивиденд в размере 12 руб. 30 коп. (двенадцать рублей тридцать копеек) на одну обыкновенную именную акцию и выплатить его денежными средствами в безналичном порядке.

По четвертому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить годовой дивиденд в размере 12 руб. 30 коп. (двенадцать рублей тридцать копеек) на одну обыкновенную именную акцию, выплатив его денежными средствами в безналичном порядке.

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая сообщила, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Совет директоров должен рекомендовать дату, на которую будет составлен список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда за 2021 г. Предложила установить 03 июля 2022 г. датой составления списка лиц, имеющих право на получение годового дивиденда.

По пятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить общему собранию акционеров установить датой, на которую будет составлен список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда за 2021 г., 03 июля 2022 г.

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Кузьменко С.Д, который предложил за счет прибыли прошлых лет выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение за 2021 год в размере 5(пяти) процентов от прибыли до налогообложения за 2019 финансовый год с распределением поровну на всех членов Совета директоров, председателю Совета директоров – с коэффициентом два .

По шестому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение за 2021 год в размере 5(пяти) процентов от прибыли до налогообложения за 2019 финансовый год с распределением поровну на всех членов Совета директоров, председателю Совета директоров – с коэффициентом два .

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Шайхайдарова К.С., который сообщил, какие вопросы согласно ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть включены в повестку дня общего годового собрания акционеров. Обосновал необходимость включения этих вопросов в повестку дня годового общего собрания.

По седьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Большой Гостиный Двор»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2021 финансовый год.
2. Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2021 года.
3. О выплате годового вознаграждения за 2021 год членам Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Шайхайдарова К.С., который представил членам Совета Директоров проект бюллетеня для голосования, предложил утвердить текст и форму бюллетеня и считать текст бюллетеня проектом решения Собрания. Включить в бюллетень в соответствии с требованиями ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложенные акционерами формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Бюллетень направляется акционерам заказным письмом в сроки, определенные законом. Для сбора бюллетеней от акционеров, участвующих в голосовании, будет открыт в Информационном центре универмага пункт сбора бюллетеней, о чем будет указано в сообщении акционерам.

По восьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2022 году.
2. Считать текст бюллетеня проектом решения годового общего собрания акционеров.
- 3.. Бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами.

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

Бюллетень прилагается

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая ознакомила с текстом сообщения акционерам о годовом общем собрании. В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», п.8.2 Устава Акционерного общества «Большой Гостиный Двор» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров необходимо разместить на сайте Общества www.bgd.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


По девятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

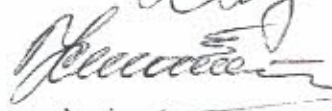
1. Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров.
2. В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», п.8.2 Устава Акционерного общества «Большой Гостиный Двор» сообщение о годовом общем собрании акционеров разместить на сайте Общества www.bgd.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, определенные действующим законодательством.

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.
Решение принято единогласно.

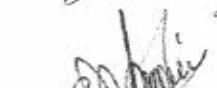
Председатель Совета Директоров



Тушакова Н.П.

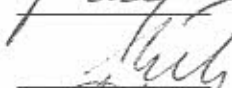
Секретарь Совета Директоров


Шайхайдаров К.С.

Члены Совета Директоров:


Заозерский А.А.


Иванов В.А.


Коршунова Е.В.


Кузьменко С.Д.


Харатян А.А.