

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Большой Гостиный Двор»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
Место нахождения и адрес общества:	191186, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Невский, д.35
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 июня 2022 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 июня 2022 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 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) Выплата 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».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2021 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 435
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6770%

## 1.1

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 940	89.6156
"ПРОТИВ"	244 491	10.3843
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 435</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 финансовый год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

## 1.2

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 927	89.61500
"ПРОТИВ"	244 502	10.38474
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.00008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.00017
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 435</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на величину убытка 2021 финансового года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

## 1.3

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 354 419	99.9993
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 435</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить годовой дивиденд за 2021 финансовый год в размере 12 рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

(Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 435
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6770%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 354 431	99.99983
"ПРОТИВ"	3	0.00013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 435</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2021 года, 03 июля 2022 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Выплата годового вознаграждения за 2021 год членам Совета Директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 435
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6770%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 923	89.6148
"ПРОТИВ"	244 494	10.3844
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	0.0008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 435</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить годовое вознаграждение за 2021 год членам Совета директоров 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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 047 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 047 534
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 481 045
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.6770%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Тушакова Надежда Павловна	2 442 753
2	Заозерский Александр Александрович	2 100 011
3	Иванов Владимир Александрович	2 050 069
4	Кузьменко Семен Дмитриевич	2 050 036
5	Шайхайдаров Камиль Сабирович	2 050 018
6	Харатян Армен Ашотович	2 050 000
7	Коршунова Елена Владимировна	2 026 456
8	Стихин Константин Леонидович	1 711 406
9	Которская Надежда Валерьевна	19
10	Павлочук Елена Михайловна	11
11	Чабаровская Юлия Михайловна	6
12	Петелин Андрей Борисович	5
13	Устаев Алексей Якубович	1
14	Устаева Аида Алексеевна	1
15	Устаева Олеся Алексеевна	0
<b>"ПРОТИВ"</b>		35
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		168
<b>"По иным основаниям"</b>		8
<b>ИТОГО:</b>		16 481 045

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета Директоров:

1. Тушакова Надежда Павловна
2. Заозерский Александр Александрович
3. Иванов Владимир Александрович
4. Кузьменко Семен Дмитриевич
5. Шайхайдаров Камиль Сабирович
6. Харатян Армен Ашотович
7. Коршунова Елена Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:  
Избрание членов ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 435
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>96.6770%</b>

**Распределение голосов**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Лукашева Елена Алексеевна	2109918	89.614	244488	2	27	0
2	Трофимова Марина Вадимовна	2109916	89.614	244486	8	25	0
3	Макеев Максим Владимирович	2109915	89.614	244486	2	32	0
4	Гуревич Людмила Петровна	2109903	89.613	244492	10	30	0
5	Беслекоев Сослан Олегович	2109693	89.605	244494	16	232	0
6	Ащепкова Евгения Николаевна	244704	10.393	2109692	2	37	0
7	Свобода Дмитрий Геннадьевич	45	0.0019	2354179	2	209	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Лукашева Елена Алексеевна

Трофимова Марина Вадимовна

Макеев Максим Владимирович

Гуревич Людмила Петровна

Беслекоев Сослан Олегович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**  
 Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 435
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.6770%</b>

**6.1**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	244 720	10.3940
"ПРОТИВ"	2 109 695	89.6051
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 435</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО "Большой Гостиный Двор" аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ООО «Эрнст энд Янг»; адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1; ИНН 7709383532; ОГРН: 1027739707203; ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС, ИНН 7729440813). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр Реестра аудиторов и аудиторских организаций 31.01.2020 г. За основным регистрационным номером записи 12006020327».

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**6.2**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 932	89.61522
"ПРОТИВ"	244 491	10.38427
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.00047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.00004
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 435</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО "Большой Гостиный Двор" Аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Консалт» (ОГРН 1027809186811, 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д.5/2 литера А, пом.1Н, ООО «НЕВА\_КОНСАЛТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206041963 ).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания

Секретарь собрания

Н.П.Тушакова

Э.В.Бабанская

В настоящем документе прошито,  
пронумеровано, скреплено подписью  
*Э.В. Бабанская* ) листов.



Секретарь годового собрания акционеров  
АО «Большой Гостиный Двор» \* *Бабанская Э.В.*  
Бабанская Э.В.