

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Большой Гостиный Двор» (далее – Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Большой Гостиный Двор».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35.

Вид общего Собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2023 года.

Дата проведения Собрания: 28 июня 2023 года.

Дата составления протокола Собрания: 29 июня 2023 года.

Председатель Собрания: Шайхайдаров К.С.

Секретарь Собрания: Бабанская Э.В.

Функции счетной комиссии Собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского Кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор АО «НРК Р.О.С.Т.» (далее по тексту Регистратор).

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, город Москва, улица Стромьинка, дом 18, корпус 5Б, помещение 1Х.

Уполномоченное лицо Регистратора: Фомина Антонина Ивановна, доверенность № 620 от 28.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда, вознаграждение членам Совета директоров) и убытков Общества за 2022 финансовый год.
- 2) Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2022 года.
- 3) Избрание членов Совета Директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии.

5) Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, - 2 435 362.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Собрании по вопросам повестки дня, - 2 110 122.

Лицо, подтвердившее принятие решений по вопросам повестки дня Собрания и состав акционеров, принявших участие в заочном голосовании путем направления заполненных бюллетеней: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Уполномоченный представитель – Фомина А.И. по доверенности № 620 от 28.12.2021.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров АО «Большой Гостиный Двор» **имело кворум**, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Данные о кворуме и итогах голосования по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу : «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда, вознаграждение членам Совета директоров) и убытков за 2022 финансовый год.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 435 362.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 2 435 362.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 110 122.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда, вознаграждение членам Совета директоров) и убытков за 2022 финансовый год»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110 102	99.999052
"ПРОТИВ"	244 491	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.000142
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0.000806
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 110 122	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 финансовый год и направить прибыль на выплату годового дивиденда за 2022 финансовый год в размере 12 рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета Директоров. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Собрания «Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2022 года».

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2022 года, 14 июля 2023 года. - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 435 362.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 2 435 362.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 110 122.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110102	99.99052
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.000142
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0.000806
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	2 110122	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2022 года, 14 июля 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета Директоров».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 17 047 534.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 17 047 534.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 14 770 854

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования (распределение голосов) по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Коршунова Елена Владимировна	2 223402
2	Чабаровская Юлия Михайловна	2 197075
3	Заозерский Александр Александрович	2 100033
4	Шайхайдаров Камиль Сабирович	2 100022
5	Беслекоев Сослан Олегович	2 050028
6	Иванов Владимир Александрович	2 050 016
7	Кузьменко Семен Дмитриевич	2 050010
8	Которская Надежда Валерьевна	22
9	Устаев Алексей Якубович	12
10	Петелин Андрей Борисович	11
11	Павлючук Елена Михайловна	3
12	Устаева Олеся Алексеевна	3
13	Жане Тимур Михайлович	0
14	Устаева Аида Алексеевна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		196
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		14 770 854

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Директоров:

1. Коршунову Елену Владимировну
2. Чабаровскую Юлию Михайловну
3. Заозерского Александра Александровича
4. Шайхайдарова Камиля Сабировича
5. Беслекоева Сослана Олеговича
6. Иванова Владимира Александровича
7. Кузьменко Семена Дмитриевича

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 435 362.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 2 435 362.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 110 122.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования (распределение голосов) по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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	Трофимова Марина Вадимовна	2109923	99.990	0	196	3	0
2	Лукашева Елена Алексеевна	2109922	99.990	0	196	4	0
3	Макеев Максим Владимирович	2109920	99.990	0	198	4	0
4	Гуревич Людмила Петровна	2109918	99.990	4	196	4	0
5	Свобода Дмитрий Геннадьевич	1268122	60.097	841800	196	4	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Трофимову Марину Вадимовну
2. Лукашеву Елену Алексеевну
3. Макеева Максима Владимировича
4. Гуревич Людмилу Петровну
5. Свобода Дмитрия Геннадьевича

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 435 362.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 2 435 362.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 110 122.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование .

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2109906	99,989764
"ПРОТИВ"	0	0,000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	197	0,009336
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	19	0,000900
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	2 110122	100,0000

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)».

Председатель Собрания



К.С. Шайхайдаров

Секретарь Собрания



Э.В.Бабанская



В настоящем документе прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 6 (шесть) лист об

Секретарь годового общего собрания акционеров

Э.В.Бабанская

