

**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:	3 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2023 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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021

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, вознаграждения 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»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда, вознаграждения членам Совета директоров) и убытков Общества за 2022 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	2 110 122
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.645107%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110 102	99.999052
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"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	0.000000
ИТОГО:	2 110 122	100.000000

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 общем годовом собрании акционеров)

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 2022 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	2 110 122
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.645107%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110 102	99.999052
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"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	0.000000
ИТОГО:	2 110 122	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	14 770 854
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.645107%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Коршунова Елена Владимировна	2 223 402
2	Чабаровская Юлия Михайловна	2 197 075
3	Заозерский Александр Александрович	2 100 033
4	Шайхайдоров Камиль Сабирович	2 100 022
5	Беслекоев Сослан Олегович	2 050 028
6	Иванов Владимир Александрович	2 050 016
7	Кузьменко Семен Дмитриевич	2 050 010
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	Жанэ Тимур Михайлович	0
14	Устаева Анда 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. Коршунова Елена Владимировна
2. Чабаровская Юлия Михайловна
3. Заозерский Александр Александрович
4. Шайхайдоров Камиль Сабирович
5. Беслекоев Сослан Олегович
6. Иванов Владимир Александрович
7. Кузьменко Семен Дмитриевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	2 435 361
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 110 122
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.645142%

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

Трофимова Марина Вадимовна

Лукашева Елена Алексеевна

Макеев Максим Владимирович

Гуревич Людмила Петровна

Свобода Дмитрий Геннадьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	2 110 122
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.645107%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 906	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	0.000000
ИТОГО:	2 110 122	100.000000

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



К.С.Шайхайдаров

Секретарь Собрания

Э.В.Бабанская

В настоящем документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью

4 листов

Секретарь общего собрания
акционеров АО «Большой Гостиный
Двор» Э.В. Бабанская

