

**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, Невский пр., 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:	24 августа 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 сентября 2020 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019

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 и убытков Общества за 2019 финансовый год.
- 2) Избрание членов Совета Директоров.
- 3) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 4) Об утверждении аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 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	2 354 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6938%

Итоги голосования по формулировке решения 1.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110 338	89.6169
"ПРОТИВ"	244 486	10.3823
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0004

РЕШЕНИЕ 1.1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 финансовый год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по формулировке решения 1.2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110 289	89.6148
"ПРОТИВ"	244 498	10.3828
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	52	0.0022

РЕШЕНИЕ 1.2:

Направить прибыль 2019 года на формирование резервного фонда, оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям и годовое вознаграждение членам Совета Директоров по итогам 2019 финансового года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	16 483 915
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.6938%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Тушакова Надежда Павловна	2 369 519
2	Коршунова Елена Владимировна	2 101 902
3	Заозерский Александр Александрович	2 100 044
4	Шайхайдаров Камиль Сабирович	2 050 657
5	Дубравин Яков Исакович	2 050 076
6	Иванов Владимир Александрович	2 050 031
7	Кузьменко Семен Дмитриевич	2 050 020
8	Стихин Константин Леонидович	1 711 411
9	Вовк Михаил Васильевич	28
10	Петелин Андрей Борисович	22
11	Руденко Александр Васильевич	21
12	Дереглазов Алексей Владимирович	16
13	Устаев Алексей Якубович	8
14	Устаева Аида Алексеевна	3
15	Устаева Олеся Алексеевна	3
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		21

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Директоров:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	2 435 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 843
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.6938%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Трофимова Марина Вадимовна	2 110 331	89.62	244 486	9
2	Свобода Дмитрий Геннадьевич	2 110 196	89.61	244 488	48
3	Гуревич Людмила Петровна	2 109 851	89.60	244 486	399
4	Шилина Марина Георгиевна	1 453 464	61.72	901 278	7
5	Беслекоев Сослан Олегович	1 449 985	61.57	244 503	356
6	Лукашева Елена Алексеевна	660 356	28.04	1 694 393	0
7	Ащепкова Евгения Николаевна	244 948	10.40	1 449 911	4

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Трофимова Марина Вадимовна
2. Свобода Дмитрий Геннадьевич
3. Гуревич Людмила Петровна
4. Шилина Марина Георгиевна
5. Беслекоев Сослан Олегович

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

Об утверждении 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	2 354 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6938%

Итоги голосования по формулировке решения 4.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	244 572	10.3859
"ПРОТИВ"	2 109 742	89.5915
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	421	0.0179

РЕШЕНИЕ 4.1:

Утвердить аудитором АО "Большой Гостиный Двор"

Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»; место нахождения: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1; ИНН 7709383532; ОГРН: 1027739707203; данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), место нахождения : 107031, г. Москва, Петровский пер., дом 8, стр. 2, телефон/факс: (495) 694-01-56).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по формулировке решения 4.2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 926	89.5994
"ПРОТИВ"	244 486	10.3823
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	421	0.0179

РЕШЕНИЕ 4.2:

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», ОГРН 11206041963).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



Н.П. Тушакова

Секретарь собрания

Э.В. Бабанская