

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: 20 мая 2022 года.

Дата проведения Собрания: 14 июня 2022 года.

Дата составления протокола Собрания: 16 июня 2022 года.

Председатель Собрания: Тушакова Н.П.

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 Стромьнка, 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) 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.

б) 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, - 2 354 435.

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** повестки дня по формулировке 1.1.: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 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 – 2 354 435.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания по формулировке 1.1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 финансовый год»:

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
ИТОГО:	2 354 435	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 финансовый год (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания по формулировке 1.2.: «Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на величину убытка 2021 финансового года».

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
ИТОГО:	2 354 435	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания по формулировке 1.3.: «Выплатить годовой дивиденд за 2021 финансовый год в размере 12 рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

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
ИТОГО:	2 354 435	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

По второму вопросу 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 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 – 2 354 435.

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"	2 354 431	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
ИТОГО:	2 354 435	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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

По третьему вопросу повестки дня: «О выплате годового вознаграждения за 2021 год членам Совета Директоров»:

- 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 – 2 354 435.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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

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
ИТОГО:	2 354 435	100.0000

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.

По четвертому 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 – 16 481 045.

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	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	Павлючук 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
"ПРОТИВ"		35
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		42
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		168
"По иным основаниям"		8
ИТОГО:		16 481 045

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Директоров:

1. Тушакову Надежду Павловну
2. Заозерского Александра Александровича
3. Иванова Владимира Александровича
4. Кузьменко Семена Дмитриевича
5. Шайхайдарова Камилля Сабировича
6. Харатян Армена Ашотовича
7. Коршунову Елену Владимировну

По пятому 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 – 2 354 435.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования (распределение голосов) по пятому 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	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:

1. Лукашеву Елену Алексеевну
2. Трофимову Марину Вадимовну
3. Макеева Максима Владимировича
4. Гуревич Людмилу Петровну
5. Беслекоева Сослана Олеговича

По шестому 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 – 2 354 435.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по формулировке решения 6.1.:

«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).

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
ИТОГО:	2 354 435	100.0000

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.

Итоги голосования по формулировке решения 6.2.:

«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)».

- 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 – 2 354 435.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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
ИТОГО:	2 354 435	100.00000

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

Н.П.Тушакова

Секретарь Собрания

Э.В.Бабанская

В настоящем документе прошито,
пронумеровано, скреплено подписью

8 (восемь) листов.

Секретарь годового собрания акционеров

АО «Большой Гостиный Двор»

Бабанская Э.В.

