

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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 общего собрания: заочное голосование.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 03.05.2021

Дата проведения собрания: 28 мая 2021 г.

Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2021 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 26.12.1995 № 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, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2020 финансовый год.
- 2) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2020 года.
- 3) Выплата годового вознаграждения за 2020 год членам Совета Директоров.
- 4) Избрание членов Совета Директоров.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 6) Об утверждении аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 2435362.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 2354858.

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.": 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13. Уполномоченный представитель - Фомина А.И. по доверенности № 133 от 05.02.2019 г.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 2020 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 – 2 354 858.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования, по первому вопросу повестки дня по формулировке 1.1.:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110 330	89.616019
"ПРОТИВ"	244 486	10.382197
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22	0.000935
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.000849
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 354 858	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 финансовый год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров).

По первому вопросу повестки дня по формулировке 1.2.: Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на величину убытка 2020 финансового года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110 086	89.605658
"ПРОТИВ"	244 724	10.392304
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.001104
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	22	0.000934
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 354 858	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на величину убытка 2020 финансового года.

По первому вопросу повестки дня по формулировке 1.3.: Выплата годового дивиденда за 2020 финансовый год.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 354 830	99.998811
"ПРОТИВ"	3	0.000127
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.000213
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.000849
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 354 858	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить годовой дивиденд за 2020 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).

По второму вопросу повестки дня: Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2020 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 - 2 354 858.

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"	2 354 838	99.999151
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.000085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	18	0.000764
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 354 858	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2020 года, 10 июня 2021 года.

По третьему вопросу повестки дня: Выплата годового вознаграждения за 2020 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 - 2 354 858.

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"	2 109 901	89.597802
"ПРОТИВ"	244 673	10.390138
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	259	0.010999
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	25	0.001061
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 354 858	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить годовое вознаграждение за 2020 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 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 - 16 484 006.

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	2 370 033
2	Коршунова Елена Владимировна	2 101 070
3	Заозерский Александр Александрович	2 100 070
4	Иванов Владимир Александрович	2 050 186
5	Кузьменко Семен Дмитриевич	2 050 053
6	Шайхайдаров Камиль Сабирович	2 050 033
7	Харатян Армен Ашотович	2 050 009
8	Стихин Константин Леонидович	1 711 440
9	Дереглазов Алексей Владимирович	186
10	Петелин Андрей Борисович	51
11	Чабаровская Юлия Михайловна	46
12	Устаев Алексей Якубович	10
13	Устаева Олеся Алексеевна	5
14	Устаева Аида Алексеевна	4
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	483
	"По иным основаниям"	313
	ИТОГО:	16 484 006

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Директоров:

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

По пятому вопросу 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 - 2 354 858.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования (распределение голосов) по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

№	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	2110222	89.611	244486	17	131	0
2	Шилина Марина Георгиевна	2110206	89.610	244490	20	140	0
3	Макеев Максим Владимирович	2110182	89.609	244486	5	183	0
4	Свобода Дмитрий Геннадьевич	2110048	89.604	244494	9	305	0
5	Гуревич Людмила Петровна	2109757	89.591	244503	7	589	0
6	Ащепкова Евгения Николаевна	244833	10.396	2109688	5	330	0
7	Лукашева Елена Алексеевна	565	0.0239	2354183	7	101	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Трофимова Марина Вадимовна
2. Шилина Марина Георгиевна
3. Макеев Максим Владимирович
4. Свобода Дмитрий Геннадьевич
5. Гуревич Людмила Петровна

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

Итоги голосования по формулировке решения 6.1:

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).

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 - 2 354 858.

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"	244 787	10.394979
"ПРОТИВ"	2 109 717	89.589988
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	244	0.010362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	110	0.004671
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 354 858	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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 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, ООО «НЕВА - КОНСАЛТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206041963).

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 - 2 354 858.

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"	2 110 328	89.615934
"ПРОТИВ"	244 486	10.382197
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	0.000764
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	26	0.001105
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	2 354 858	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.

Дата составления протокола: «01» июня 2021 года.

Председатель Собрания


Тушакова Н.П.

Секретарь Собрания

Бабанская Э.В.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
(семь) лист об

Секретарь Собрании АО «Большой Гостиный
Двор»


Э.В.Бабанская

