

**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:	03 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 мая 2021 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 (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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества 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	2 354 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.694372%

Итоги голосования по формулировке решения 1.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 110 330	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 1.1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 финансовый год.

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"	2 110 086	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 1.2:

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

РЕШЕНИ ПРИНЯТО**Итоги голосования по формулировке решения 1.3:**

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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 по данному вопросу повестки дня имелся	96.694372%

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу №3 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 по данному вопросу повестки дня имелся	96.694372%

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 по данному вопросу имелся	96.694372%

№ 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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	2 354 856
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.694370%

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	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:

- Трофимова Марина Вадимовна
Шилина Марина Георгиевна
Макеев Максим Владимирович
Свобода Дмитрий Геннадьевич
Гуревич Людмила Петровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	2 354 858
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.694372%

6.1

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**6.2**

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

Председатель собрания

Н.П. Тушакова

Секретарь собрания

Э.В. Бабанская

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

Секретарь Собрания АО «Большой Гостиный
Двор»


В.Бабанская

