

**СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров.**

Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» сообщает о проведении **28 мая 2021 г.** годового общего собрания акционеров (далее - Собрания).

Место нахождения Общества и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.35 .**

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28 мая 2021 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в Собрании: **3 мая 2021 г.**

**Повестка дня 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»

Бюллетени для голосования отправлены акционерам заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Акционеры (их представители) вправе **выслать заполненный бюллетень для голосования по вышеуказанному почтовому адресу Общества.**

Заполненный бюллетень также можно опустить в урну для голосования, находящуюся на проходной Общества по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35, Перинная линия **с 6 мая 2021 г. по 27 мая 2021 г. включительно с 11 до 19 часов.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, **те не позднее 27 мая 2021 года.**

Заполненный бюллетень должен быть подписан акционером. К бюллетеням, подписанным представителем акционера, необходимо приложить доверенность, оформленную надлежащим образом.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 мая по 27 мая 2021г. включительно с 11 до 19 часов в Информационном центре по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35 Перинная линия.

Все справки о Собрании по телефону: 8(812) 630-00-36.