

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР»**

Дата заседания: 26 апреля 2021 г., 15 час.  
Дата составления протокола: 26 апреля 2021 г.  
Место проведения заседания: СПб, Невский пр., д. 35.

Избрано согласно Устава: 7 человек .

Присутствовали: Заозерский А.А., Иванов В.А., Кузьменко С.Д., Коршунова Е.В.,  
Тушакова Н.П., Шайхайдаров К.С.

Кворум заседания имеется.

Председатель Совета Директоров - Тушакова Н.П.  
Секретарь - Шайхайдаров К.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 г.

*По первому вопросу*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (прилагается).

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
*Решение принято единогласно.*

*По второму вопросу*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Предварительно утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2020 финансовый год (прилагается).

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
*Решение принято единогласно.*

Председатель Совета Директоров  
Секретарь Совета директоров

п/п  
п/п

Тушакова Н.П.  
Шайхайдаров К.С.