

Акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения): 28.05.2021.

Место нахождения Общества и почтовый адрес, по которому можно направить заполненный бюллетень для голосования:
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционер:

Количество голосов:

Количество голосов **X 7**
(для вопроса №4):

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное вычеркнуть)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ 1	1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 финансовый год	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	1.2. Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на величину убытка 2020 финансового года	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	1.3. 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)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ 2	Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2020 года, 10 июня 2021 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ 3	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	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ 4	Избрать членами Совета Директоров:	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
	Кандидаты: (должны быть избраны 7 чел.)	Число голосов, отданных за кандидата в случае выбора варианта голосования «ЗА» (проставить)		
	1. Дереза Алексей Владимирович			
	2. Заозерский Александр Александрович			
	3. Иванов Владимир Александрович			
	4. Коршунова Елена Владимировна			
	5. Кузьменко Семен Дмитриевич			
	6. Петелин Андрей Борисович			
	7. Стихин Константин Леонидович			
	8. Тушакова Надежда Павловна			
	9. Устаев Алексей Якубович			
	10. Устаева Анда Алексеевна			
	11. Устаева Олеся Алексеевна			
	12. Харатян Армен Ашотович			
	13. Чабаровская Юлия Михайловна			
14. Шайхайдаров Камил Сабирович				
№ 5	Избрать членами Ревизионной комиссии			
	Кандидаты (должны быть избраны 5 чел.):			
	1. Ащепкова Евгения Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	2. Макеев Максим Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	3. Гуревич Людмила Петровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4. Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	5. Свобода Дмитрий Геннадьевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	6. Трофимова Марина Вадимовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7. Шилина Марина Георгиевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Внимание! Вопрос № 6 повестки дня, место для подписи, разъяснения по порядку голосования находятся на обратной стороне бюллетеня для голосования

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное вычеркнуть)		
№ 6	5.1. Утвердить аудитором АО "Большой Гостинный 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)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	5.2. Утвердить аудитором АО "Большой Гостинный 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)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя:

Разъяснения по порядку голосования

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По вопросу № 4 "Избрание членов Совета Директоров" производится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны, т.е. на 7 (Семь). Общее количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу указано в бюллетене, как "Количество голосов X 7 (для вопроса № 4)". В случае выбора варианта голосования "ЗА" в графе напротив имени кандидата акционер должен проставить цифрами количество голосов, которое отдано за данного кандидата. Акционер вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать "Количество голосов X 7 (для вопроса № 4)". В противном случае по вопросу № 4 бюллетень будет признан недействительным. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.