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

1. Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» сообщает о проведении **07 мая 2020 г.** годового общего собрания акционеров (далее-Собрания).
2. Место нахождения Общества и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования**: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.35 .**
3. Форма проведения: заочное голосование.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.05.2020.
5. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций.
6. Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в Собрании: **12 апреля 2020 г.**
8. **Повестка дня Собрания:**

* Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2019 финансовый год.
* Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2019 года.
* Избрание членов Совета Директоров.
* Избрание членов ревизионной комиссии.
* 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, вход с Перинной линии **с 16 апреля 2020 г. по 06 мая 2020 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 06 мая 2020г.**

Заполненный бюллетень должен быть подписан акционером, к бюллетеням, подписанным представителем акционера, необходимо приложить копию доверенности, оформленной надлежащим образом.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35, вход с Перинной линии  (проходная), административный корпус, (согласовать предварительно по тел. 630-01-36, 630-54-08),  **а также** на сайте Общества [WWW. HYPERLINK "http://www.bgd.ru/"bgd HYPERLINK "http://www.bgd.ru/". HYPERLINK "http://www.bgd.ru/"ru](http://www.bgd.ru/)  в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет».

Все справки о Собраниипо телефону: 8(812) 630-00-36, 8 (812) 630-01-36