

**Акционерное общество "Большой Гостиный Двор"**

**Годовое общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения): 14.06.2022.**

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)		
<b>№ 1</b>	1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 финансовый год 1.2 Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на величину убытка 2021 финансового года 1.3. Выплатить годовой дивиденд за 2021 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
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>№ 2</b>	Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2021 года, 03 июля 2022 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>№ 3</b>	Выплатить годовое вознаграждение за 2021 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
<b>№ 4</b>	Избрать членами Совета Директоров:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Кандидаты: <i>(должны быть избраны 7 чел.)</i>	Число голосов, отданных за кандидата в случае выбора варианта голосования «ЗА» (проставить)		
	1. Заозерский Александр Александрович			
	2. Иванов Владимир Александрович			
	3. Коршунова Елена Владимировна			
	4. Кузьменко Семен Дмитриевич			
	5. Которская Надежда Валерьевна			
	6. Павлючук Елена Михайловна			
	7. Петелин Андрей Борисович			
	8. Стихин Константин Леонидович			
	9. Тушакова Надежда Павловна			
	10. Устаев Алексей Якубович			
	11. Устаева Аида Алексеевна			
	12. Устаева Олеся Алексеевна			
	13. Харатян Армен Ашотович			
	14. Чабаровская Юлия Михайловна			
	15. Шайхайдаров Камиль Сабирович			
<b>№ 5</b>	Избрать членами Ревизионной комиссии Кандидаты <i>(должны быть избраны 5 чел.)</i> :			
	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. Беслекоев Сослан Олегович	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	<b>6.1. Утвердить аудитором АО "Большой Гостиный Двор" аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ООО «Эрнст энд Янг»; адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1; ИНН 7709383532; ОГРН: 1027739707203; ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС, ИНН 7729440813). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр Реестра аудиторов и аудиторских организаций 31.01.2020 г. За основным регистрационным номером записи 12006020327»</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	<b>6.2. 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 литер А, пом.1Н, ООО «НЕВА_КОНСАЛТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206041963 )</b>	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.**