

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Большой Гостиный Двор"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
Место нахождения и адрес общества:	191186, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Невский, а.35
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.35 . Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 573 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 мая 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда), и убытков Общества за 2023 финансовый год.
- 2) Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2023 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда), и убытков Общества за 2023 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6701%

**1.1**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 777	89.6151
"ПРОТИВ"	3	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	244 486	10.3848
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 266</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ 1.1:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 финансовый год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****1.2**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 769	89.6147
"ПРОТИВ"	5	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	244 492	10.3851
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 266</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ 1.2:**

Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на величину убытка 2023 финансового года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****1.3**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 770	89.61477
"ПРОТИВ"	2	0.00008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	244 494	10.38515
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 266</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ 1.3:**

Выплатить акционерам годовой дивиденд за 2023 финансовый год в размере 12 рублей 30 копеек (двенадцать рублей 30 копеек) за 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).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 266
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.6701%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 109 775	89.6150
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	244 491	10.3850
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 266</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2023 года, 30 мая 2024 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 047 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 047 534
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 479 862
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>96.6701%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Иванов Владимир Александрович	2 309 656
2	Заозерский Александр Александрович	2 309 616
3	Коршунова Елена Владимировна	2 298 820
4	Шайхайдаров Камиль Сабирович	2 298 762
5	Волков Алексей Александрович	2 100 041
6	Беслекоев Сослан Олегович	2 100 028
7	Кузьменко Семен Дмитриевич	2 100 021
8	Оганян Арсен Иванович	962 549
9	Макеев Максим Владимирович	50
10	Петелин Андрей Борисович	10
11	Которская Надежда Валерьевна	7
12	Чабаровская Юлия Михайловна	4
13	Жанэ Тимур Михайлович	2
14	Устаев Алексей Якубович	2
15	Исмаилова Гюнель Низами Кызы	0
16	Устаева Аида Алексеевна	0
17	Устаева Олеся Алексеевна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		287
"По иным основаниям"		7
<b>ИТОГО:</b>		<b>16 479 862</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета Директоров:

1. Иванов Владимир Александрович
2. Заозерский Александр Александрович
3. Коршунова Елена Владимировна
4. Шайхайдаров Камиль Сабирович
5. Волков Алексей Александрович
6. Беслекоев Сослан Олегович
7. Кузьменко Семен Дмитриевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 361
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 265
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>96.6701%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Гуревич Людмила Петровна	1316742	55.930	1037505	18	0	0
2	Лукашева Елена Алексеевна	1316740	55.929	1037505	18	2	0
3	Трофимова Марина Вадимовна	1316738	55.929	1037509	18	0	0
4	Павлючук Елена Михайловна	1316736	55.929	1037505	22	2	0
5	Жигунова Анастасия Арифовна	1316735	55.929	1037512	18	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Гуревич Людмила Петровна

Лукашева Елена Алексеевна

Трофимова Марина Вадимовна

Павлючук Елена Михайловна

Жигунова Анастасия Арифовна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 354 266
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.6701%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 316 755	55.9306
"ПРОТИВ"	1 037 505	44.0691
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3	0.0001
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 354 266</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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 литера А, пом.1Н, ООО «НЕВА - КОНСАЛТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206041963 ).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель Собрани



К.С.Шайхайдаров

Секретарь Собрани



Ю.В.Калугина

В настоящем документе про  
пронумеровано и скреплено

6 (шесть) листов

Секретарь годового общего  
акционеров АО «Большой  
Двор» Ю.В.

