

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Большой Гостиный Двор» (далее – Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Большой Гостиный Двор».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35.

Вид общего Собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 21 апреля 2024 года.

Дата проведения Собрания: 15 мая 2024 года.

Дата составления протокола Собрания: 16 мая 2024 года.

Председатель Собрания: Шайхайдаров К.С.

Секретарь Собрания: Калугина Ю.В.

Функции счетной комиссии Собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского Кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор АО «НРК Р.О.С.Т.» (далее по тексту Регистратор).

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение 1Х.

Уполномоченное лицо Регистратора: Фомина Антонина Ивановна, доверенность № 573 от 28.12.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ 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».

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, - 2 435 362.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Собрании по вопросам повестки дня, - 2 354 266 .

Лицо, подтвердившее принятие решений по вопросам повестки дня Собрания и состав акционеров, принявших участие в заочном голосовании путем направления заполненных бюллетеней: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Уполномоченный представитель – Фомина А.И. по доверенности № 573 от 28.12.2023.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров АО «Большой Гостиный Двор» имело кворум, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Данные о кворуме и итогах голосования по первому вопросу повестки дня:

ито,
печатю

Собрания
Гостиный
Калугина

По первому вопросу повестки дня Собрания: «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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 435 362.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 2 435 362.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 354 266 .

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания по формулировке 1.1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 финансовый год»:

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
ИТОГО:	2 354 266	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания по формулировке 1.2. «Уменьшить нераспределенную прибыль прошлых лет на величину убытка 2023 финансового года»:

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
ИТОГО:	2 354 266	100.0000

РЕШЕНИЕ

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрании по формулировке 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)»:

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
ИТОГО:	2 354 266	100.00000

РЕШЕНИЕ :

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.

По второму вопросу 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании – 2 435 362.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 2 435 362.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрании – 2 354 266 .

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование:

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
ИТОГО:	2 354 266	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

По третьему вопросу повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета Директоров».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 17 047 534.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 17 047 534.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 16 479 862.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования (распределение голосов) по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
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
ИТОГО:		16 479 862

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Директоров:

1. Иванова Владимира Александровича
2. Заозерского Александра Александровича
3. Коршунову Елену Владимировну
4. Шайхайдарова Камиля Сабиновича
5. Волкова Алексея Александровича
6. Беслекоева Сослана Олеговича
7. Кузьменко Семена Дмитриевича

По четвертому вопросу повестки дня Собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 435 362.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 2 435 361.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 354 265 .

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования (распределение голосов) по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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"	"ВОЗДЕ РЖАЛС Я"	"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:**

1. Гуревич Людмилу Петровну
2. Лукашеву Елену Алексеевну
3. Трофимову Марину Вадимовну
4. Павлючук Елену Михайловну
5. Жигунову Анастасию Арифовну

По пятому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 435 362.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения – 2 435 362.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 2 354 266 .

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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
ИТОГО:	2 354 266	100.0000

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

Председатель Собрания

Секретарь Собрания




К.С. Шайхайдаров

Ю.В.Калугина

В настоящем документе пр
пронумеровано и скреплен
6 (шест) лист об

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

