

**СООБЩЕНИЕ о проведении заседания годового общего собрания акционеров,
голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» настоящим сообщает о проведении **22 апреля 2025 года заседания** годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Собрания).

Способ принятия решений Собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место нахождения Общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.35.**

Место проведения заседания – **Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35, АО «Большой Гостиный Двор», административный корпус номер 3.**

Время проведения заседания – **22 апреля 2025 года 15 часов.**

Время начала регистрации – **22 апреля 2025 года 14 часов.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 апреля 2025 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием – **28 марта 2025 г.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2024 финансовый год.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О назначении аудиторской организации АО «Большой Гостиный Двор».
6. Утверждение устава АО «Большой Гостиный Двор» в новой редакции.

Бюллетени для голосования будут отправлены акционерам заказными письмами 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 в информационном центре Общества по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35, Перинная линия с 01 по 19 апреля 2025 г. **включительно с 10 до 22 часов.**

Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 01 по 21 апреля 2025г. **включительно с 10 до 22 часов** в Информационном центре Общества по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35, Перинная линия, 2 этаж.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «Большой Гостиный Двор»

Справки о Собрании по телефону: 8(812) 630-00-36.