

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР»**

Дата заседания: 01 марта 2025 г., 15 час.

Дата составления протокола: 01 марта 2025г.

Место проведения заседания: СПб, Невский пр., 35.

Избрано согласно Уставу: 7 человек

Присутствовали все члены Совета директоров.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Информация Генерального директора о предварительных результатах деятельности АО «Большой Гостиный Двор» за 2024 год.
2. Предложение Совета директоров общему собранию по размеру годового дивиденда акционерам за 2024 год.
3. Вопросы созыва и подготовки к проведению общего годового собрания акционеров за 2024 год.

**По первому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Макеева М.В. – информировал членов Совета директоров о предварительных результатах деятельности Общества за 2024 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:** информацию принять к сведению.

**По второму вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Заозерского А.А., Кузьменко С.Д., Макеева М.В.– учитывая результаты деятельности Общества в 2024 году, имеющуюся нераспределенную прибыль прошлых лет и наличие денежных средств, предложили рекомендовать общему собранию акционеров выплатить годовой дивиденд за 2024 год по обыкновенным акциям в размере 16 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию, что в общей сумме составит 40 183 473 рубля.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

Беслекоев С.О.	за	против	воздержался
Волков А.А.	за	против	воздержался
Заозерский А.А.	за	против	воздержался
Иванов В.А.	за	против	воздержался
Коршунова Е.В.	за	против	воздержалась
Кузьменко С.Д.	за	против	воздержался

Шайхайдаров К.С.

за

против

воздержался

**ПОСТАНОВИЛИ:** рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплатить за 2024 год дивиденд по обыкновенным акциям в размере **16 (шестнадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек** на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По третьему вопросу**

**СЛУШАЛИ:** Коршунову Е.В. – информировала о необходимости принять решения, связанные с подготовкой и проведением заседания Общего годового собрания акционеров:

- 1). О созыве заседания годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени и места проведения).
- 2). Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
- 3). Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
- 4). О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5). Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования, порядка получения бюллетеней акционерами, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- 6). Об утверждении текста сообщения о проведении заседания годового собрания акционеров и порядка доведения сообщения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием.
- 7). Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления.

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1. Провести **22 апреля 2025г.** заседание годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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

Начало регистрации акционеров в 14 часов, **начало заседания в 15 часов.**

Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.

Дата окончания приема бюллетеней – **19 апреля 2025г.**

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - **28 марта 2025г.**

3. Утвердить следующую повестку дня:

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».

Двор».

6. Утверждение устава АО «Большой Гостиный Двор» в новой редакции.

4. Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда за 2024 г., - **03 мая 2025 года.**

5. Утвердить **текст и форму бюллетеня** (прилагается) для голосования на Собрании, а также формулировки решений собрания по вопросам повестки дня.

Бюллетени направить акционерам **заказными письмами** в установленные законом сроки (по договору с реестродержателем Общества).

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могут направляться по адресу Общества - г. Санкт-Петербург, Невский проспект дом 35.

6. Утвердить **текст сообщения** (прилагается) о проведении заседания общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», п.8.2 Устава Акционерного общества «Большой Гостиный Двор» **сообщение** о проведении заседания общего собрания **разместить на сайте** Общества [WWW.bgd.ru](http://WWW.bgd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, определенные действующим законодательством – **31 марта 2025г.**

7. Утвердить **перечень информации** (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, аудиторское заключение по этой отчетности;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- проект устава Общества в новой редакции;

- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме не востребоваанных дивидендов общества по состоянию на 31.12.2024 года;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Информацию (материалы) предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в информационном центре Общества (Перинная линия 2 этаж) с 01 по 21 апреля 2025г. включительно в режиме с 10-00 до 22-00 часов.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Беслекоев С.О.	<input checked="" type="radio"/>	за	против	воздержался
Волков А.А.	<input checked="" type="radio"/>	за	против	воздержался
Заозерский А.А.	<input checked="" type="radio"/>	за	против	воздержался
Иванов В.А.	<input checked="" type="radio"/>	за	против	воздержался
Коршунова Е.В.	<input checked="" type="radio"/>	за	против	воздержалась
Кузьменко С.Д.	<input checked="" type="radio"/>	за	против	воздержался
Шайхайдаров К.С.	<input checked="" type="radio"/>	за	против	воздержался

### РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

Председатель Совета директоров

 Коршунова Е.В.

# Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» (далее - Общество)

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, время проведения заседания: 22 апреля 2025 года, 15 часов.

Место проведения заседания:

Санкт-Петербург, Невский пр., 35, АО «Большой Гостиный Двор», Административный корпус 3.

Почтовый адрес, по которому можно направить заполненный бюллетень для голосования:

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35

Акционер:

Количество голосов:

Количество голосов X 7  
(для вопроса №3):

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования (вычеркнуть ненужные варианты)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ 1	1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 финансовый год, распределение прибыли (и убытков) Общества - полученную прибыль направить на выплату годового дивиденда акционерам, вознаграждение членам Совета директоров Общества, оставшуюся – в распоряжение Общества.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	1.2. Выплатить акционерам годовой дивиденд за 2024 финансовый год в размере 16 (шестнадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию Общества.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ 2	Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2024 года, - 03 мая 2025 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ 3	Избрать членами Совета Директоров:	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
	Кандидаты: <i>(должны быть избраны 7 чел.)</i>	Число голосов, отданных за кандидата в случае выбора варианта голосования «ЗА» (проставить)		
	1. Беслекоев Сослан Олегович			
	2. Волков Алексей Александрович			
	3. Заозерский Александр Александрович			
	4. Иванов Владимир Александрович			
	5. Каличава Владимир Геннадьевич			
	6. Коршунова Елена Владимировна			
	7. Которская Надежда Валерьевна			
	8. Кузьменко Семен Дмитриевич			
	9. Макеев Максим Владимирович			
	10. Петелин Андрей Борисович			
	11. Устаева Анда Алексеевна			
	12. Устаев Алексей Якубович			
	13. Устаева Олеся Алексеевна			
	14. Чабаровская Юлия Михайловна			
15. Шайхайдаров Камиль Сабирович				
№ 4	Избрать членами Ревизионной комиссии Кандидаты: <i>(должны быть избраны 5 чел.)</i>			
	1. Головчанова Валентина Афанасьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	2. Жигунова Анастасия Арифовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	3. Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4. Павлючук Елена Михайловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	5. Трофимова Марина Валдимовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание! Вопросы № 5,6 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 (вычеркнуть ненужные варианты)		
№ 5	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)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ 6	Утвердить Устав АО «Большой Гостиный Двор» в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, проект новой редакции Устава входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем!

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием 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 № 3 "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 № 3)". 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 № 3)". В противном случае по вопросу № 3 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.

**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](http://www.rrost.ru)).

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «Большой Гостиный Двор»**  
Справки о Собрании по телефону: **8(812) 630-00-36.**