

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

ЗАСЕДАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Большой Гостиный Двор»

22 апреля 2025

ВОПРОС №1: 1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 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.

1.2. Выплатить акционерам годовой дивиденд за 2024 финансовый год в размере 16 (шестнадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ.

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.

1.2. Выплатить акционерам годовой дивиденд за 2024 финансовый год в размере 16 (шестнадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

ВОПРОС №2: Установление даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2024 года, - 03 мая 2025 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ.

Установить датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2024 года, - 03 мая 2025 года.

ВОПРОС №3: Избрание членов Совета Директоров:

Кандидаты: (должны быть избраны 7 чел.)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ.

Избрать членами Совета Директоров:

1. Беслекоева Сослана Олеговича
2. Волкова Алексея Александровича
3. Заозерского Александра Александровича
4. Иванова Владимира Александровича
5. Каличава Владимира Геннадьевича
6. Коршунову Елену Владимировну
7. Которскую Надежду Валерьевну
8. Кузьменко Семена Дмитриевича
9. Макеева Максима Владимировича
10. Петелина Андрея Борисовича
11. Устаеву Аиду Алексеевну
12. Устаева Алексея Якубовича
13. Устаеву Олесю Алексеевну
14. Чабаровскую Юлию Михайловну
15. Шайхайдарова Камиля Сабировича

ВОПРОС №4: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Кандидаты *(должны быть избраны 5 чел)*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ.

Избрать членами Ревизионной комиссии

1. Головчанову Валентину Афанасьевну
2. Жигунову Анастасию Арифовну
3. Лукашеву Елену Алексеевну
4. Павлючук Елену Михайловну
5. Трофимову Марину Вадимовну

ВОПРОС №5: Утверждение аудиторской организации АО «Большой Гостиный Двор»: 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)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ.

Утвердить аудитором АО «Большой Гостиный Двор» Аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Консалт»

ВОПРОС №6: Утверждение Устава АО «Большой Гостиный Двор» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ.

Утвердить Устав АО «Большой Гостиный Двор» в новой редакции.

Проекты документов (Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, проект новой редакции Устава, утверждаемых на заседании годового общего собрания акционеров, входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием и представлены для ознакомления на сайте АО «Большой Гостиный Двор» в сети Интернет по адресам: www.bgd.ru.