

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. Каличова Владимир Геннадьевич			
	6. Коршунова Елена Владимировна			
	7. Которская Надежда Валерьевна			
	8. Кузьменко Семен Дмитриевич			
	9. Макеев Максим Владимирович			
	10. Петелин Андрей Борисович			
	11. Устаева Аида 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 Аидастия Арифовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	3. Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4. Павлючук Елена Михайловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	5. Трофимова Марина Вадимовна	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 литера А, пом.1Н, ООО «НЕВА-КОНСАЛТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации: аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 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 членом 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.