

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Большой Гостиный Двор"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
Место нахождения и адрес общества:	191186, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Невский, д.35
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	28 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	22 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35, АО «Большой Гостиный Двор», административный корпус номер 3
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.35 . Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 573 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	22 апреля 2025 года

В Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение
числа выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2024 финансовый год.

прибыли (в том

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 269 774
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2007%

1.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 269 200	99.9747
"ПРОТИВ"	4	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	176	0.0078
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.0002
"По иным основаниям"	390	0.0172
ИТОГО:	2 269 774	100.0000

РЕШЕНИЕ 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**1.2:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 269 368	99.9821
"ПРОТИВ"	5	0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.0003
"По иным основаниям"	390	0.0172
ИТОГО:	2 269 774	100.0000

РЕШЕНИЕ 1.2:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 269 774
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2007%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 269 374	99.9824
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.0003
"По иным основаниям"	390	0.0172
ИТОГО:	2 269 774	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 047 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 047 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	15 888 418
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.2007%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Заозерский Александр Александрович	2 309 709
2	Иванов Владимир Александрович	2 309 689
3	Коршунова Елена Владимировна	2 300 455
4	Чабаровская Юлия Михайловна	2 298 809
5	Волков Алексей Александрович	2 200 531
6	Каличава Владимир Геннадьевич	2 200 098
7	Кузьменко Семен Дмитриевич	2 200 046
8	Беслекоев Сослан Олегович	62 120
9	Макеев Максим Владимирович	110
10	Которская Надежда Валерьевна	68
11	Петелин Андрей Борисович	68
12	Устаев Алексей Якубович	37
13	Шайхайдаров Камиль Сабирович	36
14	Устаева Аида Алексеевна	5
15	Устаева Олеся Алексеевна	3
	"ПРОТИВ"	1 127
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	1 106
	"По иным основаниям"	4 051
ИТОГО:		15 888 418

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета Директоров:

1. Заозерский Александр Александрович
2. Иванов Владимир Александрович
3. Коршунова Елена Владимировна

4. Чебаровская Юлия Михайловна
5. Волков Алексей Александрович
6. Каличава Владимир Геннадьевич
7. Кузьменко Семен Дмитриевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 361
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 269 773
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.2007%

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"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Трофимова Марина Вадимовна	1317365	58.039	951941	54	23	390
2	Головчанова Валентина Афанасьевна	1317364	58.039	951941	54	24	390
3	Лукашева Елена Алексеевна	1317364	58.039	951942	53	24	390
4	Павлючук Елена Михайловна	1317364	58.039	951942	53	24	390
5	Жигунова Анастасия Арифовна	1317363	58.039	951943	53	24	390

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Кандидаты (должны быть избраны 5 чел):
Трофимова Марина Вадимовна
Головчанова Валентина Афанасьевна
Лукашева Елена Алексеевна
Павлючук Елена Михайловна
Жигунова Анастасия Арифовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации АО «Большой Гостиный Двор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 269 774
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2007%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 269 196	99.9745
"ПРОТИВ"	161	0.0071
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23	0.0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.0002
"По иным основаниям"	390	0.0172
ИТОГО:	2 269 774	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 литера А, пом.1Н, ООО «НЕВА-КОНСАЛТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11206041963)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 435 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 435 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 269 774
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2007%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 317 412	58.0415
"ПРОТИВ"	951 780	41.9328
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	183	0.0081
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9	0.0004
"По иным основаниям"	390	0.0172
ИТОГО:	2 269 774	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания



Е.В.Коршунова

Секретарь Собрания

Ю.В.Калугина

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листами

Секретарь Общего собрания акционеров

АО «Большой Гостиный Двор»

Ю.В.Калугина

