

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР»**

Дата заседания: 10 марта 2021 г., 16 час.

Дата составления протокола: 12 марта 2021 г.

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

Избрано согласно Уставу: 7 человек

Присутствовали: Заозерский А.А., Кузьменко С.Д., Коршунова Е.В., Иванов В.А., Тушакова Н.П., Шайхайдаров К.С.

Кворум заседания имеется (100%).

Председатель Совета Директоров - Тушакова Н.П.

Секретарь - Шайхайдаров К.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени и места проведения).

2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

4. О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате годового вознаграждения за 2020 год членам Совета директоров.

6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования и порядка получения бюллетеней акционерам.

8. Об утверждении текста сообщения о Собрании и порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Провести 28 мая 2021 г. годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить 03 мая 2021 г.

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовой дивиденд в размере 12 рублей 30 копеек на одну обыкновенную акцию, выплатив его денежными средствами в безналичном порядке.

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда 30 2020 г., 10 июня 2021 года.

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Выплатить годовое вознаграждение за 2020 год членам Совета директоров в размере 5 процентов от прибыли до налогообложения за 2019 финансовый год с распределением поровну на всех членов Совета директоров, председателю Совета директоров – с коэффициентом – два.

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Большой Гостиный Двор»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2020 финансовый год.

2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2020 года.

3. Выплата годового вознаграждения за 2020 год членам Совета Директоров.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании.

2. Считать текст бюллетеня проектом решения Собрания.

3. Бюллетень направить акционерам заказными письмами.

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров

п/п

Тушакова Н.П.

Секретарь Совета Директоров

п/п

Шайхайдаров К.С.