

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

Дата заседания: 13 августа 2020 г., 15 час.

Дата составления протокола: 13 августа 2020 г.

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

Избрано согласно Уставу: 7 человек

Присутствовали: Дубравин Я.И., Заозерский А.А., Кузьменко С.Д., Коршунова Е.В.,
Макеев М.В., Тушакова Н.П., Шайхайдаров К.С.

Кворум заседания имеется.

Председатель Совета Директоров - Тушакова Н.П.

Секретарь - Шайхайдаров К.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложений акционеров в соответствии со ст.53
Федерального Закона «Об акционерных обществах» и действующим
законодательством.

2. Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования и порядка
получения бюллетеней акционерами

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Шайхайдарова К.С., который сообщил, что в сроки, установленные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ,
Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ, Федеральным законом от 31.07.2020 №
297-ФЗ и решением Совета директоров от 04.08.2020 от акционеров, владеющих не менее
чем 2% голосующих акций Общества, поступили предложения в дополнение к ранее
поступившим в Общество, а также новые предложения взамен ранее поступивших по
выдвижению кандидатов в Совет Директоров, в ревизионную комиссию акционерного
общества. Ознакомил со всеми предложениями акционеров и сообщил, что поступившие
предложения соответствуют требованиям действующего законодательства и Устава
Общества.

По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет Директоров
Общества:

- 1) Дереза Алексея Владимировича
- 2) Дубравина Якова Исаковича
- 3) Заозерского Александра Александровича
- 4) Коршунову Елену Владимировну
- 5) Кузьменко Семена Дмитриевича
- 6) Иванова Владимира Александровича
- 7) Петелина Андрея Борисовича
- 8) Вовк Михаила Васильевича
- 9) Руденко Александра Васильевича
- 10) Тушакову Надежду Павловну
- 11) Устаева Алексея Якубовича
- 12) Устаеву Аиду Алексеевну
- 13) Устаеву Олесю Алексеевну

- 14) Шайхайдарова Камиля Сабиновича
- 15) Стихина Константина Леонидовича

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

- 1) Ащепкову Евгению Николаевну
- 2) Гуревич Людмилу Петровну
- 3) Лукашеву Елену Алексеевну
- 4) Беслекоева Сослана Олеговича
- 5) Свободу Дмитрия Геннадьевича
- 6) Трофимову Марину Вадимовну
- 7) Шилину Марину Георгиевну

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая представила членам Совета Директоров проект бюллетеня для голосования, предложила утвердить текст и форму бюллетеня и считать проект бюллетеня проектом решения Собрания. Включить в бюллетень в соответствии с требованиями ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложенную акционерами формулировку решения по повестки дня общего собрания акционеров. Бюллетень направляется акционерам заказным письмом в сроки, определенные законом. Для сбора бюллетеней, участвующих в досрочном голосовании, будет открыт в Информационном центре универсама пункт сбора бюллетеней, о чем указано в сообщении акционерам.

По второму 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» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

Бюллетень прилагается


Председатель Совета Директоров


Тушакова Н.П.

Секретарь Совета Директоров


Шайхайдаров К.С.

Члены Совета Директоров:

 Дубравин Я.И.

 Заозерский А.А.

 Кузьменко С.Д.

 Коршунова Е.В.

 Makeev М.В.