

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

Дата заседания 15 мая 2023 г., 15 час.

Дата составления протокола: 15 мая 2023 г.

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

Избрано согласно Уставу: 7 человек

Присутствовали: Заозерский А.А., Иванов В.А., Кузьменко С.Д., Коршунова Е.В., Харатян А.А., Шайхайдаров К.С.

Кворум заседания имеется.

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 общем собрании акционеров
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. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
6. Об утверждении отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.
7. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
8. Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования и порядка получения бюллетеней акционерами.
9. Об утверждении текста сообщения об общем собрании и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

1. По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая сообщила, что в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах Совету директоров необходимо принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества по результатам

финансово- хозяйственной деятельности в 2022 году. В соответствии с действующим законодательством общее собрание акционеров по решению Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования. Предложила годовое общее собрание акционеров АО «Большой Гостиный Двор» по итогам деятельности за 2022 год провести в соответствии с действующим законодательством 28 июня 2023 года в форме заочного голосования. Подготовку проведения годового собрания акционеров осуществить в соответствии с требованиями законодательства.

По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Провести 28 июня 2023 года годовое общее собрание акционеров АО «Большой Гостиный Двор» в форме заочного голосования.

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Шайхайдарова К.С., который сообщил, что в компетенцию Совета директоров входит установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. Предложил в соответствии с требованиями действующего законодательства датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (в дальнейшем Собрание), определить 03 июня 2023 г.

По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, установить 03 июня 2023 г.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая сообщила информацию о финансовых результатах деятельности Общества в 2022 финансовом году: прибыль Общества до налогообложения составила 43,6 млн. рублей, чистая прибыль – 33,991 млн. рублей. Несмотря на продолжающиеся экономические трудности и с учетом интересов акционеров предложила рекомендовать общему собранию выплатить годовой дивиденд в размере 12 рублей 30 копеек (двенадцать рублей 30 копеек) на одну обыкновенную акцию, что составит 29,918 млн. рублей. Дивиденд выплатить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оставшаяся прибыль будет направлена на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с решением Общего собрания 2017 года (2,180 млн. рублей) и оставлена в распоряжении Общества.

По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовой дивиденд в размере 12 рублей 30 копеек (двенадцать рублей 30 копеек) на одну обыкновенную акцию, выплатив его денежными

средствами в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛ»
Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая сообщила, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Совет директоров должен рекомендовать дату, на которую будет составлен список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда за 2022 г. Предложила установить 14 июля 2023 г. датой составления списка лиц, имеющих право на получение годового дивиденда.

По четвертому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить общему Собранию установить датой, на которую будет составлен список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда за 2022 г., 14 июля 2023 г.

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Шайхайдарова К.С., который сообщил, какие вопросы согласно ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть включены в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Большой Гостиный Двор» за 2022 финансовый год.

По пятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Большой Гостиный Двор» за 2022 финансовый год:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда, вознаграждения членам Совета директоров) и убытков Общества за 2022 финансовый год.
2. Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая представила отчет о заключенных в 2022 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность членов Совета директоров.

Указанные сделки относятся к сделкам обычной хозяйственной деятельности. Все заключенные сделки предварительно одобрены Советом директоров.

По шестому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ

Утвердить отчет о сделках с заинтересованностью, одобренных Советом директоров и заключенных Обществом в 2022 году.

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

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая представила годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 финансовый год.

По седьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 финансовый год (прилагается).

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

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Шайхайдарова К.С., который представил членам Совета Директоров проект бюллетеня для голосования, предложил 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 вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Бюллетень направить акционерам заказным письмом в сроки, определенные законом. Для сбора бюллетеней, участвующих в досрочном голосовании, в Информационном центре универсама будет открыт пункт сбора бюллетеней, о чем указано в сообщении акционерам.

По восьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
2. Считать текст бюллетеня проектом решения годового общего собрания акционеров.

3.. Бюллетень направить акционерам заказными письмами.

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

Решение принято единогласно.

Бюллетень прилагается

9. По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая ознакомила с текстом сообщения акционерам о годовом общем собрании. В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», п.8.2 Устава Акционерного общества «Большой Гостиный Двор» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров необходимо разместить на сайте Общества www.bgd.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По девятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров.
2. В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», п.8.2 Устава Акционерного общества «Большой Гостиный Двор» сообщение о годовом общем собрании акционеров разместить на сайте Общества www.bgd.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, определенные действующим законодательством.

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

Решение принято единогласно.

Текст сообщения прилагается

Председателя Совета директоров



Шайхайдаров К.С.

Секретарь Совета директоров



Коршунова Е.В.

Члены Совета директоров:



Заозерский А.А.



Иванов В.А.



Кузьменко С.Д.



Харатян А.А.