

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Большой Гостиный Двор»

Г. Санкт-Петербург

Дата заседания 09.09.25

Невский пр., дом 35

Дата составления протокола 10.09.25.

В состав Совета директоров избрано по Уставу 7 человек.

Присутствовали все члены Совета директоров.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Об отмене решения Совета директоров от 01.03.2025г.

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В. – в связи с полученным предписанием и разъяснениями Центрального банка России предложила отменить ранее принятое решение о приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии со статьей 43.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

ПОСТАНОВИЛИ: Отменить решение Совета директоров от 01.03.2025 года о приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии со статьей 43.1. ФЗ «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Коршунова Е.В.