

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

Дата заседания: 04 августа 2020 г., 15 час.

Дата составления протокола: 2020 г. 05 августа

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). О созыве годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени и места проведения).
- 2). О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
- 3). О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 4). О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год
- 5). Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании
- 6). Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 7). Об определении даты принятия предложений акционеров по годовому общему собранию.
- 8). Об утверждении текста сообщения о Собрании и порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Тушакову Н.П., которая сообщила, что Советом директоров от 27 апреля 2020 года было принято решение о переносе даты очередного годового общего собрания акционеров на 18 сентября 2020 года. С учетом действующего законодательства в 2020 году проведение годового общего собрания акционеров возможно в заочной форме. Подготовка проведения очередного годового собрания акционеров осуществляется в



соответствии с требованиями законодательства. Предложила провести годовое общее собрание акционеров 18 сентября 2020 года в форме заочного голосования.

По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Провести 18 сентября 2020 г. годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: 1. Коршунову Е.В., которая сообщила информацию о полученной Обществом по результатам 2019 финансового года прибыли. Убытков у Общества не имеется.

2. Тушакову Н.П., которая доложила о сложившейся очень непростой экономической ситуации в универмаге, связанной с длительным периодом запрета деятельности предприятий непродовольственной торговли, вынужденным закрытием предприятия, невозможностью осуществления экономической деятельности, отсутствием доходов, необходимостью выполнения предусмотренных действующим законодательством материальных обязательств перед трудовым коллективом, государственными органами, по действующим договорам и др. Анализ фактических материальных затрат за период отсутствия экономической деятельности, а также учитывая непредсказуемость ситуации в ближайшем будущем, безусловную сложность восстановления экономических показателей, необходимость выполнения обязательств, предусмотренных как действующим законодательством, так и по заключенным обществом договорам и контрактам с целью сохранения предприятия и недопущения возможности его банкротства, предложила рекомендовать общему собранию акционеров годовой дивиденд за 2019 финансовый год не выплачивать. Предложила также не выплачивать годовое вознаграждение членам Совета директоров.

По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать общему собранию акционеров годовой дивиденд за 2019 финансовый год не выплачивать.

2. Не выплачивать членам Совета директоров годовое вознаграждение за 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

По третьему 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 2019 г. В связи с рекомендацией Совета директоров общему собранию акционеров годовой дивиденд за 2019 финансовый год не выплачивать, не устанавливать дату составления списка лиц, имеющих право на получение годового дивиденда за 2019 финансовый год.

По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с рекомендацией Совета директоров общему собранию акционеров годовой дивиденд за 2019 финансовый год не выплачивать не устанавливать дату составления списка лиц, имеющих право на получение годового дивиденда за 2019 финансовый год.

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

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая представила годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год .

По четвертому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая сообщила, что в компетенцию Совета Директоров входит определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Предложила в соответствии с требованиями действующего законодательства датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить 24 августа 2020 г.

По пятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить 24 августа 2020 г.

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

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая сообщила, какие вопросы согласно закону «Об акционерных обществах» должны быть включены в повестку дня годового собрания. Обосновала необходимость включения этих вопросов в повестку дня общего собрания. Принимая во внимание требования законодательства о порядке подготовки проведения очередного годового общего собрания, а также с учетом принятых на данном заседании Совета директоров решениях (п.2 и п.3 настоящего протокола), предложила исключить из

повестки дня общего собрания, утвержденной Советом директоров 03.03.2020, вопрос 2 об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по результатам 2019 года и исключить из вопроса 1 слова «в том числе выплата годового дивиденда»

По шестому вопросу

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 финансовый год.
2. Избрание членов Совета Директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

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

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: генерального директора Коршунову Е.В., которая сообщила, что в соответствии с принятыми изменениями в действующее законодательство о порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Такая дата должна быть установлена не менее чем за 27 дней до даты проведения собрания. С учетом требований законодательства предложила установить этой датой 12 августа 2020 года.

По седьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить 12 августа 2020 года датой, до которой от акционеров будут приниматься дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии с п1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»

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

По восьмому вопросу

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

По восьмому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текст сообщения о Собрании.
2. В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», п.8.2 Устава Акционерного общества «Большой Гостиный Двор» сообщение о проведении собрания 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.

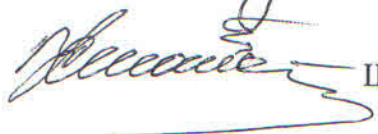
Текст сообщения прилагается

Председатель Совета Директоров



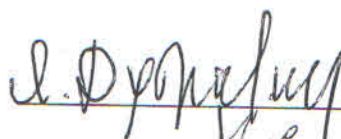
Тушакова Н.П.

Секретарь Совета Директоров

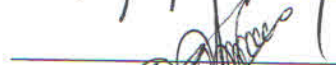


Шайхайдаров К.С.

Члены Совета Директоров:



Дубравин Я.И.




Заозерский А.А.



Кузьменко С.Д.



Коршунова Е.В.



Макеев М.В.



Тушакова Н.П.



Шайхайдаров К.С.