

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» сообщает о проведении **14 июня 2022 г.** годового общего собрания акционеров (далее - Собрания).

Место нахождения Общества и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.35 .**

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **14 июня 2022 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в Собрании: **20 мая 2022 г.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2021 финансовый год.
2. Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2021 года.
3. О выплате годового вознаграждения за 2021 год членам Совета Директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор»

Бюллетени для голосования будут отправлены акционерам заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Акционеры (их представители) вправе **выслать заполненный бюллетень для голосования по вышеуказанному почтовому адресу Общества.**

Заполненный бюллетень также можно опустить в урну для голосования, находящуюся на проходной Общества по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35, Перинная линия **с 22 мая 2022 г. по 13 июня 2022 г. включительно с 11 до 19 часов.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, **те не позднее 13 июня 2022 года.**

Заполненный бюллетень должен быть подписан акционером. К бюллетеням, подписанным представителем акционера, необходимо приложить доверенность, оформленную надлежащим образом.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с действующим законодательством при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 мая по 13 июня 2022г. включительно с 11 до 19 часов в Информационном центре по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35 Перинная линия.

Все справки о Собрании по телефону: 8(812) 630-00-36.