

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

Дата заседания 03 апреля 2024 г., 15 час.

Дата составления протокола: 03 апреля 2024 г.

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

Избрано согласно Уставу: 7 человек

Присутствовали: Беслекоев С.О., Заозерский А.А., Иванов В.А., Кузьменко С.Д., Коршунова Е.В., Чабаровская Ю.М., 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 2023 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.
7. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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 2023 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 2023 год провести в соответствии с действующим законодательством 15 мая 2024 года в форме заочного

голосования. Подготовку проведения годового собрания акционеров осуществить в соответствии с требованиями законодательства.

По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Провести 15 мая 2024 года годовое общее собрание акционеров АО «Большой Гостиный Двор» в форме заочного голосования.

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

Решение принято

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 21 апреля 2024г.

По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, установить 21 апреля 2024 г.

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

Решение принято

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая сообщила информацию о предварительных финансовых результатах деятельности Общества в 2023 финансовом году. Несмотря на продолжающиеся экономические трудности и с учетом интересов акционеров предложила рекомендовать общему собранию выплатить акционерам за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 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.

Кузьменко С.Д. предложил вознаграждение членам Совета директоров по итогам деятельности в 2023 году не выплачивать

По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать общему собранию выплатить акционерам 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.

2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам деятельности в 2023 году не выплачивать

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

Решение принято.

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Шайхайдарова К.С., который сообщил, 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 2023 г. Предложил установить 30 мая 2024 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 2023, - 30 мая 2024 г.

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

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 2023 финансовый год.

По пятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Большой Гостиный Двор» за 2023 финансовый год:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2023 финансовый год.
2. Установление даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора АО «Большой Гостиный Двор».

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

6. По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая представила отчет о заключенных в 2023 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 2023 году. (Прилагается)

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

7. По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Коршунову Е.В., которая представила годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 финансовый год.

По седьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 финансовый год.

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

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 универмага будет открыт пункт сбора бюллетеней, о чем будет указано в сообщении акционерам.

По восьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
2. Считать текст бюллетеня проектом решения годового общего собрания акционеров.
3. Бюллетень направить акционерам заказными письмами.

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

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 чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

Решение принято

Текст сообщения прилагается

Председателя Совета директоров



Шайхайдаров К.С.

Члены Совета директоров:




Заозерский А.А.

Иванов В.А.

Кузьменко С.Д.



Коршунова Е.В.

Беслекоев С.О.



Чабаровская Ю.М.