**СООБЩЕНИЕ**  **о проведении годового общего собрания акционеров.**

1. Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» сообщает о проведении **18 сентября  
   2020 г.** годового общего собрания акционеров (далее - Собрания).
2. Место нахождения Общества и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования**: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.35 .**
3. Форма проведения: заочное голосование.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 сентября 2020 г.**
5. Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций.
6. Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в Собрании: **24 августа 2020 г.**
7. Дата, до которой от акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, принимаются дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п1 ст.**53 Федерального закона «Об акционерных обществах» : 12 августа 2020 года.**
8. **Повестка дня Собрания:**
9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 финансовый год.
10. Избрание членов Совета Директоров.
11. Избрание членов ревизионной комиссии.
12. Об утверждении 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 в информационном центре Общества по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35, Перинная линия **с 28 августа 2020 г. по 17 сентября 2020 г. включительно с 11 до 19 часов.**

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, те **не позднее 17 сентября 2020 года.**

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 28 августа 2020г. по 17 сентября 2020г. включительно с 11 до 19 часов в Информационном центре по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 35, Перинная линия.

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