

ВХ № 3X 1808 17/12 18/19
от 14 АВГ 2018

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «ГК «Нижегородский» уведомляет Вас о том, что 04 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, 7-ой этаж, комната 702 состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГК «Нижегородский».

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский»

Место нахождения общества: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2

Дата проведения собрания: 04 октября 2018 г.

Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, комната 702

Время проведения собрания: 11-00 часов.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10-40 часов.

Форма проведения собрания: Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, с предварительным направлением бюллетеней для голосования заказным письмом до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Тип акций имеющих право голоса: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 августа 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Нижегородский»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».

Информация, предоставляемая акционерам ПАО «ГК «Нижегородский»:

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;

- сведения о согласии кандидатов на выдвижение в Совет директоров Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

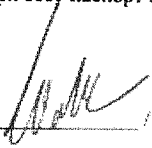
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27 августа 2018 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, секретариат, с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням».

Для регистрации с целью участия во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГК «Нижегородский» Вам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а в случае передачи Вами полномочий на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГК «Нижегородский» представителю, последнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность.

Председатель
Совета директоров

ПАО «ГК «Нижегородский»

 /В.К. Нойманн/



Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГК «Нижегородский»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 603109, г. Н. Новгород, ул. Заломова, д.2

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания акционеров: 04 октября 2018 года 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания акционеров: Российская Федерация, 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.2, 7-й этаж, комната 702

Ф.И.О.(полное наименование) акционера:

Регистрационный номер _____ Количество голосующих акций _____

Внимание: По вопросу № 1, голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув два ненужных варианта, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вопрос №1: «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ненужное зачеркнуть)

Вопрос №2: «Избрании члена Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».

Согласно устава Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов:

Количество голосов для кумулятивного голосования _____

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов, поданных за кандидата)	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Нойманн Вальтер Курт			
2	Блюмин Александр Валерьевич			
3	Бродовский Максим Михайлович			
4	Кобликов Павел Васильевич			
5	Максименко Иван Михайлович			

(Ненужные варианты голосования зачеркнуть)

Внимание: Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
при голосовании «ЗА» голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их среди всех или нескольких кандидатов.

Заполняется только в случае голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Отметка:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Подпись акционера (или его представителя)

_____/_____/_____
Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем (в случае подписания бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленную надлежащим образом доверенность).