

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «ГК «Нижегородский» уведомляет Вас о том, что «05» марта 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, в здании гостиницы «AZIMUT», 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: «05» марта 2019 г.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2

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 имеющие право голоса: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «09» января 2019 г.

Повестка дня внеочередного 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.

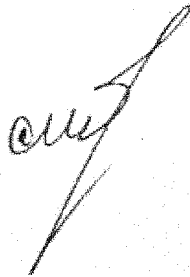
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «10» февраля 2019 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, в здании гостиницы «AZIMUT», секретариат, с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Предложение, должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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»



Бродовский Максим Михайлович