

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «ГК «Нижегородский» уведомляет Вас о том, что «07» мая 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, 7-ой этаж, комната 702 состоится годовое 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: «07» мая 2019 г.

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

Время проведения собрания: 11-00 часов.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10-30 часов.

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2019 г.

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Нижегородский» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГК «Нижегородский» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли ПАО «ГК «Нижегородский» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Нижегородский» на 2019 год.
7. Внесение изменений в Устав ПАО «ГК «Нижегородский».
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский».

Информация, предоставляемая акционерам ПАО «ГК «Нижегородский»:

- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности общества в 2018 году;
- заключения ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о согласии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2018 финансового года;
- отчет о заключенных ПАО «ГК «Нижегородский» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о внесении изменений в Устав ПАО «ГК «Нижегородский»;
- положение о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «18» апреля 2019 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 в годовом 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 в годовом 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