

ВХ № ВУ 1151/031 М/У 29
от 23 НОЯ 2015

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

Совет директоров ПАО «ГК «Нижегородский» уведомляет Вас о том, что 17 ноября 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, конференц-зал (гостиница «Нижегородская») состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГК «Нижегородский».

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	Публичное акционерное общество Гостиничный комплекс «Нижегородский»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ПАО «ГК «Нижегородский»
Место нахождения эмитента:	603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, дом 2

Вид общего собрания: внеочередное;

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 ноября 2015 года, в 11 часов 00 минут, в здании гостиницы «Нижегородская» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, конференц-зал;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 октября 2015 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении заключения Обществом сделки с заинтересованностью (одновременно являющейся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества) – договора поручительства, заключаемого между Обществом (Поручитель), ПАО ФК «Открытие (Банк) и AZIMUT Hotelbetrieb Munich GmbH & Co KG (Должник), на условиях, предусмотренных в Приложении №1.
2. Об одобрении заключения Обществом сделки с заинтересованностью - договора поручительства, заключаемого между Обществом (Поручитель), ПАО ФК «Открытие (Банк) и и Azimut Hotelbetrieb Berlin GmbH & Co KG (Должник), на условиях, предусмотренных в Приложении №1.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- 1) повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) проект решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 3) Приложение №1 - условия договора поручительства заключаемого между Обществом (Поручитель), ПАО ФК «Открытие (Банк) и AZIMUT Hotelbetrieb Munich GmbH & Co KG (Должник), и условия договора поручительства заключаемого между Обществом (Поручитель), ПАО ФК «Открытие (Банк) и Azimut Hotelbetrieb Berlin GmbH & Co KG (Должник);
- 4) информация о заинтересованных лицах и основании (основаниях), в соответствии с которым такие лица признаются заинтересованным в совершении сделки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 27 октября 2015 года, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами (информацией) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, в приемной Генерального директора Общества.

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.

Совет директоров
ПАО «ГК «Нижегородский»