

Уважаемый акционер!

ВХ ВХ /1604/4/143021  
от 14 АПР 2016

Совет директоров ПАО «ГК «Нижегородский» уведомляет Вас о том, что **28 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут** по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, 7-й 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:** 28 апреля 2016 г.

**Место проведения собрания:** г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, 7-й этаж, 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, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 07 апреля 2016 г.

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Нижегородский» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГК «Нижегородский» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли ПАО «ГК «Нижегородский» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Нижегородский».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Нижегородский».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Нижегородский» на 2016 год.
7. Об одобрении заключения Обществом сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на условиях, предусмотренных в Приложении №1.

**Информация, предоставляемая акционерам ПАО «ГК «Нижегородский»:**

- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2015 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности общества в 2015 году;
- заключения ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 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 2015 финансового года;
- Приложение №1 – Договор поручительства, заключенный между ПАО ФК «Открытие» (Банк) и AZIMUT Hotelbetrieb Munich GmbH & Co KG (Должник).

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 апреля 2016 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.

Совет директоров  
ПАО «ГК «Нижегородский»