Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

**для голосования на внеочереном общем собрании акционеров АО «ГК «Нижегородский»**

*Полное фирменное наименование Общества:* **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский»**

*Место нахождения и адрес Общества:* **603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.2**

*Форма проведения общего собрания акционеров:* **Заочное голосование**

*Дата проведения внеочередного общего собрания:* **20 февраля 2024г.**

*Дата окончания приема бюллетеней для голосования:* **20 февраля 2024 г.**

*Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:* **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, в АО "НРК-Р.О.С.Т.**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Регистрационный номер** **\_\_\_\_\_\_** **Количество голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения: |  | | | | | |
| Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский». |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) | | | | | |

Вопрос №2: «Избрание членов Совета директоров АО «Гостиничный Комплекс «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, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  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  АО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов: | | | | **Количество голосов**  **для кумулятивного голосования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
|  | | | Варианты голосования | | | | | |
| № | | Ф.И.О. кандидата | ЗА (количество голосов, поданных за кандидата) | | **Против всех**  **кандидатов** |  | **Воздержался по всем**  **кандидатам** |  |
| 1 | | Бродовский Максим Михайлович |  | | (Ненужные варианты голосования зачеркнуть) | | | |
| 2 | | Рябухин Олег Валентинович |  | |
| 3 | | Загидуллина Нана Руслановна |  | |
| 4 | | Саратов Валерий Сергеевич |  | |
| 5 | | Огарков Александр Леонидович |  | |
| *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.  Если по какому-либо вопросу оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (серые поля), укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте соответствующую отметку.  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 лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (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).