

ОТЧЕТ
об итогах голосования
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский»

город Нижний Новгород

«20» января 2026 года

Уважаемый акционер, уведомляем Вас о том, что внеочередное заочное заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский» состоялось «19» января 2026 года.

Вид заседания: Внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием: Заседание.

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 25 декабря 2025 года.

Дата проведения заседания: 19 января 2026 года.

Место проведения заседания: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 26, офис 311, этаж 3.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 12 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 50 мин.

Время закрытия заседания: 13 час. 00 мин.

Функции счетной комиссии общества выполняет Регистратор: Акционерное общество «Независимая Регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо регистратора: Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 532 от 24.12.2025.

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен «19» января 2026 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 101 795 голосов.
2. По второму вопросу – 101 795 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

1. По первому вопросу – 101 795 голосов.
2. По второму вопросу – 101 795 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. Вопрос № 1: 101 795 голосов, 100.0000% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос № 2: 101 795 голосов, 100.0000% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос № 1: «за» - 101 795 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 100.0000%.
2. Вопрос № 2: «за» -101 795 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0, кворум имеется - 100.0000%.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрать Председательствующим внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский» - Бродовского Максима Михайловича.

Избрать Секретарем внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский» - Саратова Валерия Сергеевича.

2. Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт» (ОГРН 1247700245198, ИНН 9721231145, адрес в пределах места нахождения: 115114, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 4, строение 5, помещение 10М).

Председательствующий внеочередного заседания
Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский»

М.М. Бродовский

Секретарь внеочередного заседания
Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский»

В.С. Саратов