**Акционерам**

**Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский»**

(место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород)

«06» июня 2025 года

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «ГК «Нижегородский» (Протокол заседания Совета директоров от 16.05.2025) настоящим сообщаем, что 30 июня 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров АО «ГК «Нижегородский» (далее – Общее собрание акционеров) на следующих условиях:

**Способ принятия решений Собранием:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 30 июня 2025 года.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 12 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 05 июня 2025 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1) Об избрании Председательствующего и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров.

2) Об утверждении годового отчета АО «ГК «Нижегородский» за 2024 год.

3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

4) О распределении прибыли и убытков АО «ГК «Нижегородский» по результатам отчетного 2024 года.

5) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

6) Об избрании членов совета директоров АО «ГК «Нижегородский».

7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ГК «Нижегородский».

Информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:

1) Годовой отчет АО «ГК «Нижегородский» за 2024 год.

2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

3) Информация о согласии кандидатов на должность члена Совета директоров АО «ГК «Нижегородский».

4) Информация о согласии кандидатов члена Ревизионной комиссии АО «ГК «Нижегородский».

5) Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по результатам отчетного 2024 года.

6) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

7) Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров.

С информацией (материалами) к Собранию акционеры Общества могут ознакомиться в период с 06 июня 2025 года по 29 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням по следующему адресу: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Заломова, дом 2.

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Председатель Совета директоров

АО «ГК «Нижегородский» Бродовский Максим Михайлович