**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь**

**для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**

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

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

*Место нахождения Общества:* **Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.**

*Адрес юридического лица***: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Заломова, дом 2.**

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

*Дата проведения годового заседания общего собрания:* **30 июня 2025 г.**

*Вре*мя проведения заседания: **12 часов 30 минут.**

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

*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.**

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

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

**Вопрос №1**: **«**Об избрании Председательствующего и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров.**»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения: |  | | | | | |
| Избрать Председательствующим годового заседания Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский» -  Бродовского Максима Михайловича.  Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров АО ГК «Нижегородский» - Саратова Валерия Сергеевича. |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) | | | | | |

**Вопрос №2**: **«Об утверждении годового отчета АО «ГК «Нижегородский» за 2024 год.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения: |  | | | | | |
| Утвердить годовой отчет АО «ГК «Нижегородский» за 2024 год\*. |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) | | | | | |

**Вопрос №3**: **«Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения: |  | | | | | |
| Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год\*. |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) | | | | | |

**Вопрос №4**: **«О распределении прибыли и убытков АО «ГК «Нижегородский» по результатам отчетного 2024 года.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения: |  | | | | | |
| Полученную по результатам отчетного 2024 года прибыль не распределять, направить на развитие АО «ГК «Нижегородский». |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) | | | | | |

**Вопрос №5**: **«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения: |  | | | | | |
| Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.  Дивиденды по привилегированным именным акциям не выплачивать. |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) | | | | | |

**Вопрос №6**: **«Об избрании членов совета директоров АО «ГК «Нижегородский».».**

Совет директоров избирается 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** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
| 1 | Бродовский Максим Михайлович |  |  |  |
| 2 | Шебеда Максим Витальевич |  |
| 3 | Загидуллина Нана Руслановна |  |
| 4 | Саратов Валерий Сергеевич |  |
| 5 | Огарков Александр Леонидович |  |

(Ненужные варианты голосования зачеркнуть)

**Вопрос №7** **«Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ГК «Нижегородский».**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения:  Избрать в состав Ревизионной комиссии  АО «ГК «Нижегородский» следующих кандидатов: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата |  | | |
| 1 | Яковлева Татьяна Михайловна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| 2 | Савельева Светлана Михайловна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |
| 3 | Мельникова Анастасия Георгиевна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |

(Ненужные варианты голосования зачеркнуть)

*\* Годовой отчет АО «ГК «Нижегородский» за 2024 год,* *Бухгалтерская (финансовая) отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год, входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.*

|  |  |
| --- | --- |
| *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 |

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью (в случае подписания бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленную надлежащим образом доверенность).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

**Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений на собрании (его представителя)**

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

(подпись)

по доверенности, выданной  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать, кем выдана доверенность)