

Акционерам
Акционерного общества «Гостиничный
комплекс «Нижегородский»

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

«24» декабря 2025 года

Сообщение о проведении внеочередного 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 12.12.2025) настоящим сообщаем, что 19 января 2026 года состоится внеочередное 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: 19 января 2026 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: 16 января 2026 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: 25 декабря 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 внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

2) Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

Информация, предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

1) Сведения об аудиторе.

2) Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров.

С информацией (материалами) к Собранию акционеры Общества могут ознакомиться в период с 24 декабря 2025 года по 19 января 2026 года с 10 часов 00 минут

до 17 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

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
для голосования на внеочередном 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 внеочередного заседания общего собрания: 19 января 2026 г.

Время проведения заседания: 12 часов 30 минут.

Место проведения внеочередного 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: 16 января 2026 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 внеочередного заседания Общего собрания акционеров.»

Формулировка решения:

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Вопрос №2: «Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.»

Формулировка решения:

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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

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 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 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)