**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Нижегородский»**

Совет директоров АО «Гостиничный комплекс «Нижегородский» уведомляет Вас о том, **что 20 февраля 2024 г**. состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Гостиничный комплекс «Нижегородский»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): | *Акционерное Общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский»* |
| Сокращенное фирменное наименование эмитента: | *АО «ГК «Нижегородский»* |
| Место нахождения эмитента: | *603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2.* |
| Вид общего собрания: | ***внеочередное*** |
| Форма проведения общего собрания акционеров: | ***Заочное голосование*** |
| Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: | *603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2.* |
| Дата окончания приема бюллетеней: | ***19.02.2024*** |
| Дата составления (фиксация) списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров: | ***28.12.2023*** |
|  | |

|  |
| --- |
| **Повестка дня общего собрания акционеров**:  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский».  2. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Нижегородский»  3. Внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров и включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня о выборе членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры в Совет директоров:  1. Бродовского Максима Михайловича  2. Рябухина Олега Валентиновича  3. Огаркова Александра Леонидовича  4. Загидуллину Нану Руслановну  5. Саратова Валерия Сергеевича  **Информация (материалы), подлежащая предоставлению** при подготовке к проведению общего собрания акционеров:  - повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;  - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества;  С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «29» января 2024 года по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2 с 10.00 до 17.00 часов по рабочим дням. |

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11402-Е и привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-01-11402-Е.

**Председатель Совета директоров**

**АО «ГК «Нижегородский» Бродовский Максим Михайлович**