Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК»
Место нахождения: 606505, Нижегородская область, Городецкий район, сп. Буревестник, д. 25

Сообщение о проведении внеочередного
заседания общего собрания акционеров Общества

Настоящим Акционерное общество «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» ОГРН 1025201685013 (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. Инициатором созыва выступил Совет директоров Общества (Протокол б/н от 05.11.2026г.).

Вид собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (основание: подп. 2 п. 2 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «11» декабря 2026 г.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский сельсовет, поселок Буревестник, зд.28, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 9 декабря 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606505, Нижегородская область, Городецкий район, сп. Буревестник, д. 25.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 ноября 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные и привилегированные акции Общества.

Повестка дня:

1. О последующем одобрении и предоставлении согласия на совершение крупной сделки (займа);
2. О последующем одобрении и предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью;
3. О последующем одобрении и предоставлении согласия на совершение крупной сделки (генерального подряда);
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (кредита);
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. О внесении изменений в устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский с/с, п. Буревестник, д.25, приемная АО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Порядок участия в заседании.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционер может осуществить своё право голоса одним из двух возможных способов:

1) Принять участие в заседании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

2) Принять участие в заочном голосовании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых общество получит **не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» **содержит вопросы** (вопрос № 1 повестки дня «О последующем одобрении и предоставлении согласия на совершение крупной сделки (займа)»; вопрос № 3 повестки дня «О последующем одобрении и предоставлении согласия на совершение крупной сделки (генерального подряда)»; вопрос № 4 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (кредита)»), **голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций определенных категорий (типов).**

Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых Обществом акций):

- обыкновенные акции являются именными, бездокументарными, имеют государственный регистрационный номер выпуска 1-02-16220-Р, общее количество акций в выпуске – 17 913 штук, номинальная стоимость одной акции – 200 (двести) рублей);
- привилегированные акции являются именными, бездокументарными, имеют государственный регистрационный номер выпуска 2-02-16220-Р, общее количество акций в выпуске – 2 559 штук, номинальная стоимость одной акции – 200 (двести) рублей).

Сведения о цене выкупа Обществом акций:

- Цена выкупа Обществом одной обыкновенной акции АО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» по требованию его акционеров равна 18 149 (восемнадцать тысяч сто сорок девять) рублей за одну обыкновенную акцию;
- Цена выкупа Обществом одной привилегированной акции АО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» по требованию его акционеров равна 12 496 (двенадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей за одну привилегированную акцию.

Сведения о порядке осуществления выкупа Обществом акций:

В случае принятия общим собранием акционеров решения, если акционер проголосует против или не примет участие в голосовании по вопросам № 1, 3, 4 повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК», проводимого 11 декабря 2026 года, то в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у такого акционера возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему голосующих акций.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена, по которой будет осуществляться выкуп обыкновенных акций и привилегированных акций Обществом, определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости соответственно одной обыкновенной акции Общества и рыночной стоимости одной привилегированной акции Общества (протокол б/н от 18.11.2026 г.).

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Информация о регистраторе Общества, а также об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:

Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор

Адрес филиала Регистратора (для вручения под роспись требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1

Почтовый адрес филиала Регистратора (для направления по почте требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): 603952, Бокс-367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1

Телефон для справок: +7(831) 430-14-30

С адресами других филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть не позднее 25 января 2027 года.

Акционерное общество «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров.

Совет директоров
АО «Пансионат «БУРЕВЕСТНИК»