

**Сообщение о проведении заседания  
годового общего собрания акционеров АО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК»**

Настоящим Акционерное общество «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» (далее – Общество) сообщает о проведении заседания годового общего собрания акционеров АО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК». Инициатором созыва выступил Совет директоров Общества (Протокол б/н от 18.05.2026г.).

**Вид собрания:** годовое.

**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 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025) "Об акционерных обществах" «Об акционерных обществах»).

**Дату проведения заседания общего собрания акционеров:** «23» июня 2026 г.

**Время проведения заседания общего собрания акционеров:** 11 часов 30 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:** 22 июня 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:** 29 мая 2026 года.

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. О распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
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 «БУРЕВЕСТИК», 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.

Акционерное общество «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» 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.

Реестродержателем АО «Пансионат «БУРЕВЕСТИК» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее –Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

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 «БУРЕВЕСТИК»**