

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

Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров

Настоящим открытое акционерное общество «Пансионат «Буревестник» (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров. Инициатором созыва выступил Совет Директоров Общества (Протокол от 24.07.2025).

Вид заседания: 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 (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах»).

Дата проведения заседания: 3 октября 2025 года.

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

Время проведения заседания: 11 часов 30 минут.

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

Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 30 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 1 октября 2025 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: 15 августа 2025 года.

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

Повестка дня:

1. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Пансионат «Буревестник»;
2. избрание членов Совета директоров ОАО «Пансионат «Буревестник».

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 ОАО «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.**

Открытое 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.

Реестродержателем ОАО «Пансионат «Буревестник» 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
ОАО «Пансионат «Буревестник»**