

**Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров
ОАО «Гостиница Булгар»**

Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар» (далее по тексту- Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – заседание).

- Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Гостиница Булгар».**
- Место нахождения Общества: **420097 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД КАЗАНЬ УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО 21.**
- Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание. Дата, время, место проведения заседания: **14 мая 2025 года в 12 часов 30 минут, по адресу: г. Казань, ул. Вишневого, д.21, 2 этаж, приемная ОАО «Гостиница Булгар».**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **12 час. 15 мин.** Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **21 апреля 2025 года.**
- Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;**
- 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год;**
- 3. Избрание членов совета директоров ОАО «Гостиница Булгар»;**
- 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гостиница Булгар»;**
- 5. Пролонгированные полномочий генерального директора ОАО «Гостиница Булгар».**

- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: с материалами к заседанию можно ознакомиться по адресу: *г. Казань, ул. Вишневого, д.21, 2 этаж, приемная ОАО «Гостиница Булгар»* в течение 20 дней до заседания, а также в день его проведения по месту его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Гостиница Булгар» при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.
- Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уставом Общества не предусмотрен, т.к. направление бюллетеней в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» не является прямой обязанностью Общества.
- Способы подписания бюллетеней в соответствии со [статьей 60](#) настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.
- Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Уставом Общества не предусмотрено.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: все обыкновенные акции ОАО «Гостиница Булгар», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими.
- Сведения 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: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://mrz.ru/>

Генеральный директор
ОАО «Гостиница Булгар»

_____ Валева Э.У.