

Акционерное общество «Гостиница «Новомосковск»
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Чапаева, д.12 Б

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Гостиница «Новомосковск»

Уважаемые акционеры АО «Гостиница «Новомосковск»!

Совет директоров АО «Гостиница «Новомосковск» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2025г. со следующей повесткой дня:

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Вопрос №3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2025 год, в том числе о выплате дивидендов за 2025 год.

Вопрос №4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Собрание состоится 29 июня 2026г. в 12 час. 00 мин. по адресу:

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Чапаева, д.12 Б.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (совместное присутствие акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, – 05 июня 2026г.;

Право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций.

Регистрация участников собрания будет проводиться 29 июня 2026г. по вышеуказанному адресу с 11 час. 00 мин.

Акционерам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 июня 2026 г., по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Чапаева, д.12Б, кабинет генерального директора АО «Гостиница «Новомосковск».

Совет директоров
АО «Гостиница «Новомосковск»

