

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ**  
**АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ТАТАРСТАН»**

Приглашаем акционеров АО «Гостиничный комплекс Татарстан», зарегистрированного по адресу: 420107, г. Казань, ул. Пушкина, 4, ОГРН 1021602838696, ИНН 1654002858, КПП 165501001 (далее - Общество), принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится **04 апреля 2025 г. в 10:00 часов** по адресу: 42011, г. Казань, ул. Пушкина, д. 4.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 9 час. 00 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 марта 2025 г.**

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, а также документы, удостоверяющие личность.

**Повестка дня годового заседания общего собрания**  
**акционеров АО «Гостиничный комплекс Татарстан»:**

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Правом голоса на годовом заседании общего собрания акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

**Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового заседания**  
**общего собрания акционеров Общества:**

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: 420107, г. Казань, ул. Пушкина, 4, начиная с **14 марта 2025 г.** в рабочие дни с 10 до 18 часов, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров. Предоставление копий указанных документов осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Совет директоров АО «Гостиничный комплекс Татарстан» обращает внимание акционеров об обязанности обновления своих анкетных данных в реестре акционеров, о необходимости предоставления адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества и рекомендует также внести свои электронные адреса, номера мобильных телефонов в реестр акционеров, с целью своевременного получения корпоративной информации, в том числе, электронной рассылки сообщений о проведении собраний и материалов к ним, а также, в связи с возможностью перехода на использование при взаимодействии с акционерами электронных сервисов Регистратора.

Председатель Совета директоров  
АО «Гостиничный комплекс Татарстан» Рязанова Е.И.

