

Россия, 129075, Москва, Аргуновская ул., 2 корп. 1 тел. (495) 615-51-65, факс (495) 615-40-13

Акционерное общество «Гостиница «Звездная», 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 2, корп. 1 ОГРН 1027739614913 ИНН 7717029782 (далее – Общество)

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Гостиница «Звездная»

АО «Гостиница «Звездная» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 16 июня 2025 года.

**Место проведения заседания:** 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 2, корп. 1

**Время проведения заседания:** 14 часов 00 минут.

**Время начала регистрации:** 13 часов.00 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 23 мая 2025.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 13 июня 2025;

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 2, корп. 1, АО «Гостиница «Звездная».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

#### Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.*
- 2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 25 мая 2025 года по 15 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, корп. 1, АО «Гостиница «Звездная».

#### **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

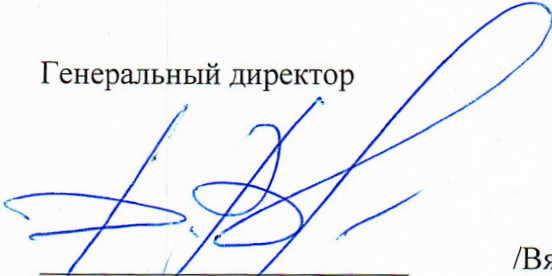
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в

установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО «Гостиница «Звездная» по почте России 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 2, корп.1, АО «Гостиница «Звездная», по электронной почте [dv@zvezdnaya.ru](mailto:dv@zvezdnaya.ru) или по телефону +7 (495) 615-43-65.

Генеральный директор



(подпись, м.п.)

/Вялько Дмитрий Владимирович/  
(Ф.И.О.)