

Россия, 129075, Москва, Аргуновская ул., 2 кор. 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: 26 июня 2026 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: 02 июня 2026.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026;

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 2025 год.*
- 2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 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 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 04 июня 2026 года по 25 июня 2026 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.

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 или по телефону +7 (495) 615-43-65.

Генеральный директор



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