

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Пур-Наволоок Отель»**  
**(ОГРН 1022900523689; ИНН 2901002448)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пур-Наволоок Отель»  
Место нахождения общества: Архангельская область, г. Архангельск  
Способ принятия решений Собранием: заседание  
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием  
Заседание состоится: 22 апреля 2026 г. в 11 час. 00 мин.  
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.  
Место проведения заседания: 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 88, корп.1, конференц-зал.  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 29.03.2026 г.  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2026 года.  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пур-Наволоок Отель»**
- 2. Утверждение годового отчета за 2025 год АО «Пур-Наволоок Отель»;**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года;**
- 4. Избрание совета директоров АО «Пур-Наволоок Отель»;**
- 5. Избрание ревизионной комиссии АО «Пур-Наволоок Отель»;**
- 6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.**

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные акции.

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

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 марта 2026 г. по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 88, корп.1 с 10 до 16 часов с понедельника по пятницу, тел: (8182) 21-72-09.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrostf.ru](http://www.rrostf.ru).

**Совет директоров АО «Пур-Наволоок Отель»**