## Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»

**603057, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27.**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Сообщаем Вам, что 25 июля 2014г. было проведено Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

Повестка дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «Гостиничный комплекс» Ока» - заключение договора поручительства между Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) и ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

На дату проведения собрания акционерам Общества, заинтересованным в совершении обществом сделки, принадлежит 40 958 голосов, которые не учитываются при определении кворума и не участвуют в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания. Общее количество голосующих акций по данному вопросу повестки дня Собрания, принадлежащих акционерам, незаинтересованным в совершении Обществом сделки, составляет 675 штук.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня, - 471 голос, что составляет 69,78% от общего количества голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества.Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 471 голосов (100 % от общего количества голосующих по данному вопросу акций, принадлежащих лицам, не заинтересованным в сделке).

«ПРОТИВ» - нет.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Недействительные бюллетени – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

С полный текстом принятого решения можно ознакомиться в ленте новостей www.e-disclosure.ru

**Председатель наблюдательного совета**

**ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» С.М. Бродников**