

**Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»
603057, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27.**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Сообщаем Вам, что Наблюдательным советом АО «Гостиничный комплекс «Ока» (АО ГК «Ока») принято решение о проведении общего собрания акционеров Общества.

Вид собрания: внеочередное. Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 16 июля 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603057, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы акций общества по данным реестра акционеров на 19.06.2020 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция. № государственной регистрации 1-01-10777-Е. Дата выпуска 19.10.2006.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП-3878/6 от 23.11.2017 г.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

- бухгалтерская отчетность за 2019 г.;
- протокол наблюдательного совета АО «Гостиничный комплекс «Ока» от 08.06.2020 г.;
- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока»;
- сведения о сделках, требующих одобрения.
- Отчет об оценке № 01-09/А-19 от «30» сентября 2019 г.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока», могут ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 27, оф. 104, начиная с 24.06.2020 г.

Принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

В связи с возможным совершением крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона, на основании п. 1 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, по цене 383 (триста восемьдесят три) рубля 00 копеек за одну акцию, если Вы голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании в порядке, предусмотренном ст. ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требования о выкупе обществом акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерное общество «Реестр» - по адресу: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20 или по адресу Нижегородского филиала 603000, Нижний Новгород, Театральная площадь, 3, оф. 50.

Наблюдательный совет АО «Гостиничный комплекс «Ока»