

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»**

составлен «19» ноября 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОКА»** (далее именуемое **Общество и/или АО «ГК «Ока»**).

Место нахождения Общества: **603057, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ГАГАРИНА, 27.**

Адрес Общества: **603057, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 27.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **24» октября 2020 года.**

Дата проведения общего собрания: **«17» ноября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **603057, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 27.**

Председатель общего собрания – **Тишков Евгений Константинович.**

Секретарь общего собрания - **Одушев Александр Дмитриевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О совершении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства.
2. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Стандарт».
3. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога имущества (недвижимость).
4. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки во взаимосвязи, в совершении которой имеется заинтересованность Договора залога имущества (оборудование).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».** Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Петелин Вадим Александрович.**

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня	Формулировка принятого решения	Количество голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. О совершении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства.	Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. совершение Обществом крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства на существенных условиях, (Договор поручительства №045/0082Z/20 от «30» апреля 2020 года (далее - «Договор поручительства») заключен между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее - «Клиент») по Соглашению №045/0019L/20 об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «27» февраля 2020 года (далее - «Соглашение»). Существенные условия Договора поручительства ранее одобрены Годовым Общим Собранием Акционеров Общества «29» апреля 2020 года (Протокол №51 от «29» апреля 2020 года)), в целях обеспечения исполнения Клиентом обязательств по Соглашению, на следующих измененных существенных условиях: – Лимит Линии – 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) российских рублей. – Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии устанавливается в размере, согласованном Клиентом и Банком в соответствующем Поручении в порядке, определенном Соглашением, не более 5 % (Пять процентов) годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 3 000,00 (Три тысячи) российских рублей, за каждый период, состоящий из 1 (Одного) календарного месяца («Комиссионный период») или его часть (для первого (за исключением случаев, когда дата выдачи гарантии совпадает с первым числом календарного месяца) и последнего	41 484 Более 99,99%	1	0
		Количество голосов не заинтересованных в совершении сделки		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
475 99,79%	1	0		

	<p>Комиссионного периода (за исключением, случаев, когда последний комиссионный период заканчивается в последнее число календарного месяца), с возможностью увеличения Банком размера комиссии на 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением.</p> <p>Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).</p> <p>При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).</p> <p>Комиссия за выдачу гарантии уплачивается ежемесячно 28 (Двадцать восьмого) числа каждого календарного месяца, следующего за оплачиваемым, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).</p> <p>Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.</p> <p>Обществом внесены соответствующие изменения в Договор поручительства, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств Клиента перед Банком по Соглашению на измененных условиях. Выгодоприобретателем по сделке является Клиент.</p> <p>Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.</p> <p>Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. Заинтересованным в заключении сделки является: ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, адрес юридического лица: 603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.27, офис 1110), т.к. оно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом Клиента (Выгодоприобретателя).</p>									
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			41 633						
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)			41 633						
	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			41 485						
	Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании			476						
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям			0						
<p>2. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Стандарт».</p>	<p>Предоставить согласие на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) Договора поручительства (далее - «Договор поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, (далее - «Заемщик») по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов, заключаемому между ООО «СТАНДАРТЪ» и Банком СОЮЗ (АО) (далее – «Соглашение») на следующих существенных условиях:</p> <table border="1" data-bbox="414 1050 1619 1414"> <tr> <td data-bbox="414 1050 757 1139">Максимальный размер единовременной совокупной задолженности</td> <td data-bbox="757 1050 1619 1139">не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1139 757 1198">Окончательный срок возврата всех кредитов</td> <td data-bbox="757 1139 1619 1198">36 (Тридцать шесть) месяцев от даты выдачи первого транша, но не позднее 01.12.2023 г. (включительно)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1198 757 1414">Процентная ставка</td> <td data-bbox="757 1198 1619 1414">Ключевая ставка Банка России (с учётом возможности увеличения указанного слагаемого до размера не более полупроцента ключевых ставок), увеличенная на надбавку в размере 5,25% (пять целых двадцать пять сотых процентов) (процентных пункта) (с учётом возможности увеличения надбавки в полтора раза), но не менее 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых с учётом возможности увеличения данного значения в полтора раза). В случае нарушения Заемщиком обязательств, процентная ставка может быть увеличена не более чем на 2 (Два) процента годовых (процентных пункта).</td> </tr> </table> <p>а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек, убытков, судебных и иных расходов, возврату неосновательного обогащения, уплате иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и связанных с расторжением, прекращением, признанием Обеспечиваемой сделки недействительной либо незаключенной.</p>	Максимальный размер единовременной совокупной задолженности	не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей	Окончательный срок возврата всех кредитов	36 (Тридцать шесть) месяцев от даты выдачи первого транша, но не позднее 01.12.2023 г. (включительно)	Процентная ставка	Ключевая ставка Банка России (с учётом возможности увеличения указанного слагаемого до размера не более полупроцента ключевых ставок), увеличенная на надбавку в размере 5,25% (пять целых двадцать пять сотых процентов) (процентных пункта) (с учётом возможности увеличения надбавки в полтора раза), но не менее 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых с учётом возможности увеличения данного значения в полтора раза). В случае нарушения Заемщиком обязательств, процентная ставка может быть увеличена не более чем на 2 (Два) процента годовых (процентных пункта).	41 484 Более 99,99%	1	0
Максимальный размер единовременной совокупной задолженности	не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей									
Окончательный срок возврата всех кредитов	36 (Тридцать шесть) месяцев от даты выдачи первого транша, но не позднее 01.12.2023 г. (включительно)									
Процентная ставка	Ключевая ставка Банка России (с учётом возможности увеличения указанного слагаемого до размера не более полупроцента ключевых ставок), увеличенная на надбавку в размере 5,25% (пять целых двадцать пять сотых процентов) (процентных пункта) (с учётом возможности увеличения надбавки в полтора раза), но не менее 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых с учётом возможности увеличения данного значения в полтора раза). В случае нарушения Заемщиком обязательств, процентная ставка может быть увеличена не более чем на 2 (Два) процента годовых (процентных пункта).									
		Количество голосов не заинтересованных в совершении сделки								
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ						
		475 99,79%	1	0						

	<p>Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при увеличении максимального размера единовременной совокупной задолженности не более чем в полтора раза; - при увеличении размера процентной ставки (и/или каждого слагаемого в формуле его расчёта) не более чем в полтора раза; - при увеличении срока кредитов/окончательного срок возврата всех Кредитов не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; - при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза. <p>В случае изменения условий Обеспечиваемой сделки в большей степени поручительство не прекращается, при этом поручитель несет перед Банком ответственность по Обеспечиваемой сделке, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем согласии.</p> <p>Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника по Обеспечиваемой сделке, возникает с даты заключения договора и прекращается по истечении 3 (Трех) лет с даты окончания срока кредитной линии, но не позднее «01» мая 2028г.</p> <p>Иные условия заключаемого договора Генеральный директор Общества Гусакова Любовь Владимировна и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.</p> <p>Договор поручительства является для Общества крупной сделкой, в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.</p> <p>Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – Договора поручительства на предложенных существенных условиях в установленном законом и Уставом Общества порядке. Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.</p> <p>Данная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.</p> <p>Заинтересованным в заключение сделки являются контролирующие лица Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО «Инвестиционная компания «Нижний», ОГРН 1045207441674, является участником Общества (доля акций 88,8%); - ООО «Фора», ОГРН 1115260003352, является участником ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (доля в уставном капитале Общества 99,87%); - ООО «Терра», ОГРН1107746629968, является участником ООО «Фора» ОГРН1115260003352 (доля в уставном капитале 99,99%); - ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 является участником ООО «Терра», ОГРН1107746629968 (доля в уставном капитале 99%); - Савельев Дмитрий Владимирович, ИНН526013287301 является участником ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 (доля в уставном капитале 100%). <p>Данные лица являются контролируемыми лицами Заемщика.</p> <p>Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключить Договор поручительства на предложенных существенных условиях в установленном законом и Уставом Общества порядке.</p> <p>Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.</p>			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания				41 633
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)				41 633
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания				41 485
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании				476
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям				0
3. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и	Предоставить согласие на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) Договора об ипотеке и передать в залог принадлежащее Обществу на праве собственности имущество в качестве обеспечения исполнения обязательств по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов, заключаемому между ООО «СТАНДАРТЬ» и Банком Союз (АО) на существенных условиях, указанных в вопросе 2 повестки дня, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек, убытков,	41 484 Более 99,99%	1	0

Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога имущества (недвижимость).	судебных и иных расходов, возврату неосновательного обогащения, уплате иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и связанных с расторжением, прекращением, признанием Обеспечиваемой сделки недействительной либо незаключенной. В залог передается следующее недвижимое имущество:							
	Залоговое обеспечение	Залог недвижимого имущества, Залогодатель АО «ГК «Ока»: 1. Нежилое помещение: Этаж №3, Этаж №4, Этаж №5, Этаж №6, Этаж №7, Этаж №8, Этаж №9, Этаж №10, Этаж №11, Антресоль №1, Надстроенный этаж №1, общей площадью 10 724,9 кв.м. - кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:173, - адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д. 27, пом П1 - залоговая стоимость – 172 585 400 рублей; 2. Нежилое помещение: Этаж №2, общей площадью 1 498,2 кв.м. - кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:176, - адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом П2 - залоговая стоимость – 24 109 150 рублей; 3. Нежилое помещение: Подвал №1, Этаж №1, общей площадью 1 999 кв.м. - кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:177, - адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом П3 - залоговая стоимость – 32 167 850 рублей; 4. Нежилое здание, этажей 1, общей площадью 48,5 кв.м. - кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:98, - адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, - залоговая стоимость – 238 187 рублей; 5. Земельный участок, общей площадью 5 037 кв.м. - кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:167, - адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, р-н Советский, проспект Гагарина, дом 27, - залоговая стоимость – 17 615 000 рублей; 6. Земельный участок, общей площадью 3 265 кв.м. - кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:145, - адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, проспект Гагарина, дом 27, - залоговая стоимость – 14 240 200 рублей. Общая залоговая стоимость недвижимости 260 955 787 (двести шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей.	Количество голосов не заинтересованных в совершении сделки					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ЗА</th> <th>ПРОТИВ</th> <th>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>475 99,79%</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ						
475 99,79%	1	0						
Залогодатель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах: - при увеличении максимального размера единовременной совокупной задолженности не более чем в полтора раза; - при увеличении размера процентной ставки (и/или каждого слагаемого в формуле его расчёта) не более чем в полтора раза; - при увеличении срока кредитов/окончательного срок возврата всех Кредитов не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; - при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза. В случае изменения условий Обеспечиваемой сделки в большей степени ипотека и залог не прекращается, при этом залогодатель несет перед Банком ответственность по Обеспечиваемой сделке, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем согласии. Иные условия заключаемого договора Генеральный директор Общества Гусакова Любовь Владимировна и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению. Договор об ипотеке является для Общества крупной сделкой, в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. Договор об ипотеке является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. Заинтересованным в заключении сделки являются контролирующие лица Общества: - ООО «Инвестиционная компания «Нижний», ОГРН 1045207441674, является участником Общества (доля акций 88,8%);								

	<p>- ООО «Фора», ОГРН 1115260003352, является участником ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (доля в уставном капитале Общества 99,87%);</p> <p>- ООО «Терра», ОГРН1107746629968, является участником ООО «Фора» ОГРН1115260003352 (доля в уставном капитале 99,99%);</p> <p>- ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 является участником ООО «Терра», ОГРН1107746629968 (доля в уставном капитале 99%);</p> <p>- Савельев Дмитрий Владимирович, ИНН526013287301 является участником ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 (доля в уставном капитале 100%).</p> <p>Данные лица являются контролирующими лицами Заемщика.</p> <p>Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключить Договор об ипотеке на предложенных существенных условиях в установленном законом и Уставом Общества порядке.</p> <p>Остальные условия Договора об ипотеке определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.</p>																																													
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания																																														
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)																																														
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания																																														
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании																																														
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям																																														
<p>4. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки во взаимосвязи, в совершении которой имеется заинтересованность Договора залога имущества (оборудование).</p>	<p>Предоставить согласие на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) Договора залога имущества (оборудования) и передать в залог принадлежащее Обществу на праве собственности имущество в качестве обеспечения исполнения обязательств по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов, заключаемому между ООО «СТАНДАРТЪ» и Банком Союз (АО) на существенных условиях, указанных в вопросе 2 повестки дня, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек, убытков, судебных и иных расходов, возврату неосновательного обогащения, уплате иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и связанных с расторжением, прекращением, признанием Обеспечиваемой сделки недействительной либо незаключенной.</p> <p>В залог передается следующее имущество:</p> <table border="1" data-bbox="414 861 1612 1447"> <thead> <tr> <th colspan="3">Залог оборудования. Залогодатель АО «ГК «Ока»:</th> </tr> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование объекта</th> <th>Залоговая стоимость, руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Будка охраны, инв.№5394</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Будка охраны, инв.№5182</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Система кабельного телевидения, СКС, телефонии, инв.№7193</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Система охранной сигнализации и теленаблюдения, инв.№7192</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Шлагбаум, инв.№5395</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Щит диспетчиризации котельной ОП, инв.№7612</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Шлагбаум Премиум, инв.№7700</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Коммутационный узел (регулир.отопл. ресторана Ока, Комстар), инв.№0002097</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU GA 50 VB (ОП 10 эт. вент.камера), инв.№0004042</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Оборудование УАТС (ОП серверная №1 10эт.), ин.№00000218</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Охранная сигнализация, инв.№00000219</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>СМР охранная сигнализация и видеонаблюдение, инв.№00000085</td> <td>1 000</td> </tr> </tbody> </table>	Залог оборудования. Залогодатель АО «ГК «Ока»:			№ п/п	Наименование объекта	Залоговая стоимость, руб.	1	Будка охраны, инв.№5394	1 000	2	Будка охраны, инв.№5182	1 000	3	Система кабельного телевидения, СКС, телефонии, инв.№7193	1 000	4	Система охранной сигнализации и теленаблюдения, инв.№7192	1 000	5	Шлагбаум, инв.№5395	1 000	6	Щит диспетчиризации котельной ОП, инв.№7612	1 000	7	Шлагбаум Премиум, инв.№7700	1 000	8	Коммутационный узел (регулир.отопл. ресторана Ока, Комстар), инв.№0002097	1 000	9	Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU GA 50 VB (ОП 10 эт. вент.камера), инв.№0004042	1 000	10	Оборудование УАТС (ОП серверная №1 10эт.), ин.№00000218	1 000	11	Охранная сигнализация, инв.№00000219	1 000	12	СМР охранная сигнализация и видеонаблюдение, инв.№00000085	1 000	<p>41 484 Более 99,99%</p>	<p>1</p>	<p>0</p>
Залог оборудования. Залогодатель АО «ГК «Ока»:																																														
№ п/п	Наименование объекта	Залоговая стоимость, руб.																																												
1	Будка охраны, инв.№5394	1 000																																												
2	Будка охраны, инв.№5182	1 000																																												
3	Система кабельного телевидения, СКС, телефонии, инв.№7193	1 000																																												
4	Система охранной сигнализации и теленаблюдения, инв.№7192	1 000																																												
5	Шлагбаум, инв.№5395	1 000																																												
6	Щит диспетчиризации котельной ОП, инв.№7612	1 000																																												
7	Шлагбаум Премиум, инв.№7700	1 000																																												
8	Коммутационный узел (регулир.отопл. ресторана Ока, Комстар), инв.№0002097	1 000																																												
9	Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU GA 50 VB (ОП 10 эт. вент.камера), инв.№0004042	1 000																																												
10	Оборудование УАТС (ОП серверная №1 10эт.), ин.№00000218	1 000																																												
11	Охранная сигнализация, инв.№00000219	1 000																																												
12	СМР охранная сигнализация и видеонаблюдение, инв.№00000085	1 000																																												

13	Система оповещения о пожаре "Стрелец" с передачей данных на пульт МЧС +2антенны на крыше (комн.охр.), инв.№7323	1 000
	ИТОГО	13 000

Общая залоговая стоимость оборудования 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.

Залогодатель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах:

- при увеличении максимального размера единовременной совокупной задолженности не более чем в полтора раза;
- при увеличении размера процентной ставки (и/или каждого слагаемого в формуле его расчёта) не более чем в полтора раза;
- при увеличении срока кредитов/окончательного срок возврата всех Кредитов не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза.

В случае изменения условий Обеспечиваемой сделки в большей степени ипотека и залог не прекращается, при этом залогодатель несет перед Банком ответственность по Обеспечиваемой сделке, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем согласии.

Иные условия заключаемого договора Генеральный директор Общества Гусакова Любовь Владимировна и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Договор залога является для Общества крупной сделкой во взаимосвязи с Договором об ипотеке, существенные условия которого указаны в вопросе 3 повестки дня, в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Договор залога является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Общества и требует получения согласия Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Заинтересованным в заключении сделки являются контролирующие лица Общества:

- ООО «Инвестиционная компания «Нижний», ОГРН 1045207441674, является участником Общества (доля акций 88,8%);
- ООО «Фора», ОГРН 1115260003352, является участником ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (доля в уставном капитале Общества 99,87%);
- ООО «Терра», ОГРН1107746629968, является участником ООО «Фора» ОГРН1115260003352 (доля в уставном капитале 99,99%);
- ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 является участником ООО «Терра», ОГРН1107746629968 (доля в уставном капитале 99%);
- Савельев Дмитрий Владимирович, ИНН526013287301 является участником ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 (доля в уставном капитале 100%).

Данные лица являются контролирующими лицами Заемщика.

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключить Договор залога на предложенных существенных условиях в установленном законом и Уставом Общества порядке.

Остальные условия Договора залога определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 485
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	476
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Председатель собрания _____/Тишков Евгений Константинович/

Секретарь собрания _____/Одушев Александр Дмитриевич/