## Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

В соответствии с решением Наблюдательного совета Акционерного Общества «Гостиничный комплекс «Ока» №210 от 14 августа 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» (далее – АО «ГК «Ока») о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ГК «Ока».

Место нахождения АО «ГК «Ока»: Российская Федерация, 603057, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.27.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 октября 2018 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения – Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, конференц-зал, 12 этаж.

Форма проведения собрания: очное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 августа 2018г.

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

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 18 октября 2018 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, конференц-зал, 12 этаж.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копий, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Наблюдательного совета Общества.
2. Об избрании новых членов Наблюдательного совета Общества.

С информацией (материалом), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ГК «Ока», могут ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 27, ком. 104 в течение 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АО «ГК «Ока» обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующими акциями Общества являются обыкновенные именные акции Общества.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Председатель Наблюдательного Совета**

**АО «ГК «Ока» С.М. Бродников**