## 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» №203 от 19 апреля 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» (далее – АО «ГК «Ока») о проведении годового общего собрания акционеров АО «ГК «Ока».

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 мая 2018 г.

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

Место проведения – Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, конференц-зал, 10 этаж.

Форма проведения собрания: очное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 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 в годовом общем собрании акционеров проводится 21 мая 2018 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, конференц-зал, 10 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).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ГК «Ока»:**

1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

* годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
* сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
* проекты решений годового общего собрания акционеров,
* годовой отчет общества;
* заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
* рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
* другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока», могут ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27, ком.104 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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