## 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» №208 от 31 июля 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 «Гостиничный комплекс «Ока»: Российская Федерация, 603057, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.27.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 августа 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: 08 августа 2018г.

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.

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 28 августа 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).

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

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе в соответствии с разделом 20 Устава Общества.
3. Об одобрении сделки по заключению кредитного договора №03/02/18 от 07.02.2018 г. между ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» (кредитор) и АО «ГК «Ока».
4. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения от 07.02.2018 г. к договору залога недвижимости (ипотеки) от 27.05.2016 г. между ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» (залогодержатель) и АО «ГК «Ока».
5. Об одобрении сделки по заключению кредитного договора №20/07/18 от 12.07.2018 г. между ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» (кредитор) и АО «ГК «Ока».
6. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения от 12.07.2018 г. к договору залога недвижимости (ипотеки) от 27.05.2016 г. между ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» (залогодержатель) и АО «ГК «Ока».

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

* отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
* проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

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

В связи с возможным совершением крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, на основании п.1 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас прав требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций по цене 951 рубль 00 копеек за каждую, если Вы проголосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании в порядке, предусмотренном ст. ст. 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах».

**Председатель Наблюдательного Совета**

**АО «ГК «Ока» С.М. Бродников**