## Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Сообщаем Вам, что 30 мая 2017г. было проведено Годовое общее собрание акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».

Повестка дня:

1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров (Решение принято).

2. Утверждение годового отчёта Общества (Решение принято).

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества (Решение принято).

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года (Решение принято).

5. Избрание членов наблюдательного совета Общества (Решение принято).

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Решение принято).

7. Утверждение аудитора Общества (Решение принято).

8. Принятие решения о согласии на совершении Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров АО «Гостиничный комплекс» «Ока» – заключение договора поручительства между АО ЮниКредит Банк и АО «Гостиничный комплекс «Ока» (Решение принято).

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства, в заключении которой имеется заинтересованность (Решение принято).

10. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, а так же сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства №0015-16-1/17-Г-П-1 (далее – Договор поручительства) с ПАО «МТС-Банк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» (ОГРН 1035204713774, ИНН/КПП 5247016299/524701001) по Генеральному соглашению об оказании услуг по предоставлению Банковских гарантий №0015-16-1/17-Г (Решение принято).

11. Наделение полномочиями Генерального директора АО «Гостиничный комплекс «Ока» Кривенкова Сергея Михайловича подписать от имени АО «Гостиничный комплекс «Ока» Договор поручительства №0015-16-1/17-Г-П-1, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «МТС-Банк» иных условий.

Протокол №43 от 31 мая 2017г.

С полным текстом принятых решений можно ознакомиться в ленте новостей [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)

**Председатель наблюдательного совета АО «Гостиничный комплекс «Ока» Бродников С.М.**