**Отчет об итогах голосования на**

**внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»**

г.Нижний Новгород «16» июля 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОКА» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т ГАГАРИНА, Д. 27.

Адрес Общества: Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т ГАГАРИНА, Д. 27.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «19» июня 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «16» июля 2020 г.

Председательствующий на собрании: Тишков Евгений Константинович.

Секретарь собрания: Одушев Александр Дмитриевич.

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.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 41633.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 41481

Кворум: 99,63%. Кворум имеется, собрание правомочно.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» от 16 июля.2020 прилагается.

**Повестка дня собрания:**

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП-3878/6 от 23.11.2017 г.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Предоставить согласие на заключение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП-3878/6 от 23.11.2017 г со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и Общество – Акционерное общество «Гостиничный комплекс «ОКА» - Поручитель.

Указанный договор поручительства заключен в обеспечение всех обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по сделкам, заключенным с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и ООО «СТАНДАРТЪ» - Заёмщик.

Вид кредита: Генеральное соглашение №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 (далее Генеральное соглашение), в рамках которого заключен Договор №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 (далее Кредитный договор).

 Сумма кредита по Генеральному соглашению - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, по Кредитному договору - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредитования по Генеральному соглашению - не более 5 (пяти) лет, по Кредитному договору - не более 5 (пяти) лет.

Процентная ставка - не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых, на следующих условиях: процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору плюс фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного Договора размер процентной ставки по Кредитному Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

При наступлении обстоятельства/при неисполнении обязательства, указанного в п.п. Кредитного договора: 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.21, 8.2.25, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.41, 8.2.42 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного Договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

С правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Кредитному договору, с уведомлением ООО «СТАНДАРТЪ» без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 0,0001 процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Целевое назначение - пополнение оборотных средств, с применением комиссионных платежей и неустоек - на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости активов Общества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **41 481** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **472** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется\*.**

**\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **472 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Предоставить согласие на заключение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП-3878/6 от 23.11.2017 г со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и Общество – Акционерное общество «Гостиничный комплекс «ОКА» - Поручитель.

Указанный договор поручительства заключен в обеспечение всех обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по сделкам, заключенным с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и ООО «СТАНДАРТЪ» - Заёмщик.

Вид кредита: Генеральное соглашение №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 (далее Генеральное соглашение), в рамках которого заключен Договор №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 (далее Кредитный договор).

 Сумма кредита по Генеральному соглашению - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, по Кредитному договору - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредитования по Генеральному соглашению - не более 5 (пяти) лет, по Кредитному договору - не более 5 (пяти) лет.

Процентная ставка - не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых, на следующих условиях: процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору плюс фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного Договора размер процентной ставки по Кредитному Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

При наступлении обстоятельства/при неисполнении обязательства, указанного в п.п. Кредитного договора: 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.21, 8.2.25, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.41, 8.2.42 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного Договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

С правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Кредитному договору, с уведомлением ООО «СТАНДАРТЪ» без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 0,0001 процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Целевое назначение - пополнение оборотных средств, с применением комиссионных платежей и неустоек - на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости активов Общества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019, в связи с изменением срока кредитования, а также рыночной и залоговой стоимости имущества.

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Залогодержатель и Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» - Залогодатель.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 и заключенному в рамках генерального соглашения Договору №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 предоставить следующее имущество на указанных ниже условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Серийный (заводской) номер, при его отсутствии – инвентарный номер | Рыночная стоимость | Стоимость балансовая, рублей(без НДС) | Залоговый дисконт, % | Залоговая стоимость, рублей |
| тип | номер |  |
| 1 | Шлагбаум Премиум | Инв.№ | 7700 | 53 713,00 | 53 713,00 | 0 | 53 713,00 |
| 2 | Коммутационный узел (регулир.отопл. ресторана Ока, Комстар) | Инв.№ | 0002097 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 3 | Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU GA 50 VB (ОП 10 эт. вент.камера) | Инв.№ | 0004042 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 4 | Оборудование УАТС (ОП серверная №1 10эт.) | Инв.№ | 00000218 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 5 | Охранная сигнализация | Инв.№ | 00000219 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 6 | СМР охранная сигнализация и видеонаблюдение | Инв.№ | 00000085 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 7 | Система оповещения о пожаре "Стрелец" с передачей данных на пульт МЧС +2антенны на крыше( комн.охр.) | Инв.№ | 7323 | 4 167,00 | 4 167,00 | 0 | 4 167,00 |
| 8 | Будка охраны  | Инв.№ | 5394 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 9 |  Будка охраны  | Инв.№ | 5182 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 10 |  Система кабельного телевидения, СКС, телефонии  | Инв.№ | 7193 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 11 |  Система охранной сигнализации и теленаблюдения  | Инв.№ | 7192 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 12 | Шлагбаум  | Инв.№ | 5395 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 13 | Щит диспетчиризации котельной ОП  | Инв.№ | 7612 | 93 442,00 | 93 442,00 | 0 | 93 442,00 |
|  | Итого: |  |  | 161 322,00 | 161 322,00 |  | 161 322,00 |

балансовой стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля, рыночной стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рублей, залоговой стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рублей,

с применением понижающего коэффициента 0.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 и заключенному в рамках генерального соглашения Договору №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 предоставить следующее имущество на указанных ниже условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Залогодатель** | **Описание обеспечения** | **Местонахождение обеспечения** | **Площадь****Объекта** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Рыночная стоимость, руб.** | **Дисконт, %** | **Залоговая стоимость, руб.** |
| 1 | АО «ГК «Ока» | Нежилое помещение (Этажи 1,3,4,5,6.7,8,9,10,11): кадастровый номер 52:18:0070181:173, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом. П1 | 10 724,9 кв.м. | 568 917 604,16 | 200 735 000,00 | 40 | 120 441 000,00 |
| 2 | АО «ГК «Ока | Нежилое помещение (2-ой этаж): кадастровый номер: 52:18:0070181:176, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом П2 | 1 498,2 кв.м. | 79 474 154,01 | 28 041 000,00 | 40 | 16 824 600,00 |
| 3 | АО «ГК «Ока» | Нежилое помещение (подвал), с кадастровым номером 52:18:0070181:177, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом П3 | 1 999 кв.м. | 106 039 803,71 | 37 415 000,00 | 40 | 22 449 000,00 |
| 4 | АО «ГК Ока» | Здание с кадастровым номером 52:18:0070181:98, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070181:167 (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для размещения гостиниц) | Нижегородская обл., г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27 | 48,5 кв.м. | 349 472,07 | 419 000,00 | 40 | 251 400,00 |
| 5 | АО «ГК Ока» | Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение разрешенное использование: размещение гостиниц, кадастровый номер 52:18:0070181:167 | Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27 | 5037 кв.м. | 644 511,78 | 27 100 000,00 | 40 | 16 260 000,00 |
| 6 | АО «ГК Ока» | Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): Кадастровый номер: 52:18:0070181:145 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 27 | 3265 кв.м. | 414 575,9 | 21 908 000,00 | 50 | 10 954 000,00 |
| ИТОГО | 755 840 121,63 | 315 618 000 |  | 187 180 000 |

балансовой стоимостью 755 840 121,63 (семьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч сто двадцать один) рубль 63 копейки, рыночной стоимостью 315 618 000 (триста пятнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей, залоговой стоимостью 187 180 000 (сто восемьдесят семь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей,

с применением понижающего коэффициента 0,4 и 0,5.

Остальные условия договоров залога и договора ипотеки определяются ПАО Сбербанк.

Договор ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Договор залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Договор залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019 заключены в обеспечение всех обязательств ООО «Стандартъ» по Кредитному договору, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитора) со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и ООО «СТАНДАРТЪ» - Заёмщик.

Вид кредита: Генеральное соглашение №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 (далее Генеральное соглашение), в рамках которого заключен Договор №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 (далее Кредитный договор).

Сумма кредита – по Генеральному соглашению 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, по Кредитному договору 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредитования - по Генеральному соглашению - не более 5 (пяти) лет, по Кредитному договору не более 5 (пяти) лет.

Процентная ставка не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых, на следующих условиях:

процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору плюс фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного Договора размер процентной ставки по Кредитному Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

При наступлении обстоятельства/при неисполнении обязательства, указанного в п.п. Кредитного договора: 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.21, 8.2.25, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.41,8.2.42, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного Договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

С правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Кредитному договору, с уведомлением ООО «СТАНДАРТЪ» без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 0,0001 процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии,

целевое назначение: пополнение оборотных средств,

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **41 481** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **472** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется\*.**

**\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **472 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019, в связи с изменением срока кредитования, а также рыночной и залоговой стоимости имущества.

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Залогодержатель и Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» - Залогодатель.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 и заключенному в рамках генерального соглашения Договору №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 предоставить следующее имущество на указанных ниже условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Серийный (заводской) номер, при его отсутствии – инвентарный номер | Рыночная стоимость | Стоимость балансовая, рублей(без НДС) | Залоговый дисконт, % | Залоговая стоимость, рублей |
| тип | номер |  |
| 1 | Шлагбаум Премиум | Инв.№ | 7700 | 53 713,00 | 53 713,00 | 0 | 53 713,00 |
| 2 | Коммутационный узел (регулир.отопл. ресторана Ока, Комстар) | Инв.№ | 0002097 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 3 | Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU GA 50 VB (ОП 10 эт. вент.камера) | Инв.№ | 0004042 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 4 | Оборудование УАТС (ОП серверная №1 10эт.) | Инв.№ | 00000218 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 5 | Охранная сигнализация | Инв.№ | 00000219 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 6 | СМР охранная сигнализация и видеонаблюдение | Инв.№ | 00000085 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 7 | Система оповещения о пожаре "Стрелец" с передачей данных на пульт МЧС +2антенны на крыше( комн.охр.) | Инв.№ | 7323 | 4 167,00 | 4 167,00 | 0 | 4 167,00 |
| 8 | Будка охраны  | Инв.№ | 5394 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 9 |  Будка охраны  | Инв.№ | 5182 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 10 |  Система кабельного телевидения, СКС, телефонии  | Инв.№ | 7193 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 11 |  Система охранной сигнализации и теленаблюдения  | Инв.№ | 7192 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 12 | Шлагбаум  | Инв.№ | 5395 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 |
| 13 | Щит диспетчиризации котельной ОП  | Инв.№ | 7612 | 93 442,00 | 93 442,00 | 0 | 93 442,00 |
|  | Итого: |  |  | 161 322,00 | 161 322,00 |  | 161 322,00 |

балансовой стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля, рыночной стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рублей, залоговой стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рублей,

с применением понижающего коэффициента 0.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 и заключенному в рамках генерального соглашения Договору №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 предоставить следующее имущество на указанных ниже условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Залогодатель** | **Описание обеспечения** | **Местонахождение обеспечения** | **Площадь****Объекта** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Рыночная стоимость, руб.** | **Дисконт, %** | **Залоговая стоимость, руб.** |
| 1 | АО «ГК «Ока» | Нежилое помещение (Этажи 1,3,4,5,6.7,8,9,10,11): кадастровый номер 52:18:0070181:173, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом. П1 | 10 724,9 кв.м. | 568 917 604,16 | 200 735 000,00 | 40 | 120 441 000,00 |
| 2 | АО «ГК «Ока | Нежилое помещение (2-ой этаж): кадастровый номер: 52:18:0070181:176, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом П2 | 1 498,2 кв.м. | 79 474 154,01 | 28 041 000,00 | 40 | 16 824 600,00 |
| 3 | АО «ГК «Ока» | Нежилое помещение (подвал), с кадастровым номером 52:18:0070181:177, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81 | Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом П3 | 1 999 кв.м. | 106 039 803,71 | 37 415 000,00 | 40 | 22 449 000,00 |
| 4 | АО «ГК Ока» | Здание с кадастровым номером 52:18:0070181:98, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070181:167 (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для размещения гостиниц) | Нижегородская обл., г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27 | 48,5 кв.м. | 349 472,07 | 419 000,00 | 40 | 251 400,00 |
| 5 | АО «ГК Ока» | Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение разрешенное использование: размещение гостиниц, кадастровый номер 52:18:0070181:167 | Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27 | 5037 кв.м. | 644 511,78 | 27 100 000,00 | 40 | 16 260 000,00 |
| 6 | АО «ГК Ока» | Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): Кадастровый номер: 52:18:0070181:145 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 27 | 3265 кв.м. | 414 575,9 | 21 908 000,00 | 50 | 10 954 000,00 |
| ИТОГО | 755 840 121,63 | 315 618 000 |  | 187 180 000 |

балансовой стоимостью 755 840 121,63 (семьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч сто двадцать один) рубль 63 копейки, рыночной стоимостью 315 618 000 (триста пятнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей, залоговой стоимостью 187 180 000 (сто восемьдесят семь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей,

с применением понижающего коэффициента 0,4 и 0,5.

Остальные условия договоров залога и договора ипотеки определяются ПАО Сбербанк.

Договор ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Договор залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Договор залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019 заключены в обеспечение всех обязательств ООО «Стандартъ» по Кредитному договору, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитора) со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и ООО «СТАНДАРТЪ» - Заёмщик.

Вид кредита: Генеральное соглашение №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 (далее Генеральное соглашение), в рамках которого заключен Договор №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 (далее Кредитный договор).

Сумма кредита – по Генеральному соглашению 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, по Кредитному договору 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредитования - по Генеральному соглашению - не более 5 (пяти) лет, по Кредитному договору не более 5 (пяти) лет.

Процентная ставка не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых, на следующих условиях:

процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору плюс фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного Договора размер процентной ставки по Кредитному Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

При наступлении обстоятельства/при неисполнении обязательства, указанного в п.п. Кредитного договора: 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.21, 8.2.25, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.41,8.2.42, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного Договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

С правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Кредитному договору, с уведомлением ООО «СТАНДАРТЪ» без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 0,0001 процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии,

целевое назначение: пополнение оборотных средств,

с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором.

**Протокол составлен «16» июля 2020 года.**

**Председатель собрания Е.К. Тишков**

**Секретарь собрания А.Д. Одушев**