**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

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

«14» июля 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27.**

Адрес Общества: **603057, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «17» июня 2021 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«12» июля 2021 г.**

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.**

**Повестка дня собрания:**

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» Управляющей организации.

2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» и утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» Управляющей организации.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, место нахождения: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.27, оф.1110).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **41 482** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 482 | 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, место нахождения: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.27, оф.1110).

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока».

Утвердить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний», в соответствии с которым Общество передает Управляющей организации полномочия единоличного исполнительного органа на срок 1 (Один) год и обязуется выплачивать вознаграждение в сумме 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, ежемесячно, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Общества соответствуют в полном объеме правам и обязанностям единоличного исполнительного органа Общества, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (проект договора прилагается).

Поручить подписание Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации от имени АО «ГК «Ока» Председателю Наблюдательного совета Тишкову Евгению Константиновичу.

Действия, связанные с государственной регистрацией возложить на Шевченко Алексея Игоревича или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом АО «ГК «Ока».

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **41 482** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 482 | 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока».

Утвердить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК «Ока» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний», в соответствии с которым Общество передает Управляющей организации полномочия единоличного исполнительного органа на срок 1 (Один) год и обязуется выплачивать вознаграждение в сумме 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, ежемесячно, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Общества соответствуют в полном объеме правам и обязанностям единоличного исполнительного органа Общества, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (проект договора прилагается).

Поручить подписание Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации от имени АО «ГК «Ока» Председателю Наблюдательного совета Тишкову Евгению Константиновичу.

Действия, связанные с государственной регистрацией возложить на Шевченко Алексея Игоревича или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом АО «ГК «Ока».