## Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Сообщаем Вам, что Наблюдательным советом ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» (ОАО ГК «Ока») принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (собрания).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «10» сентября 2013г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, 27, конференц-зал 9 этажа.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 часов 00 минут.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Гостиничный комплекс «Ока», составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «19» августа 2013 года.

Сообщаем Вам, что в соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Вы имеете право требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций, по рыночной цене, в следующем порядке:

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества (Нижегородский филиал ОАО «РЕЕСТР», место нахождения: 603005, г. Н. Новгород, пл. Театральная, д.3, оф. 50).

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение 45 дней с даты принятия решения общего собрания акционеров повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. По истечении 45 дней с даты принятия решения общего собрания акционеров повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении совершения крупной сделки: предоставления в залог недвижимого имущества, в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключаемому Индивидуальным предпринимателем Верховодовым Феликсом Геннадьевичем с ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК».
2. Об одобрении совершения сделки, в которой имеется заинтересованность: предоставления в залог недвижимого имущества, в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключаемому Индивидуальным предпринимателем Верховодовым Феликсом Геннадьевичем с ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК».
3. Об одобрении совершения крупной сделки: предоставления поручительства Обществом по обязательствам Индивидуального предпринимателя Верховодова Феликса Геннадьевича по кредитному договору, заключаемому с ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК».
4. Об одобрении совершения сделки, в которой имеется заинтересованность: предоставления поручительства Обществом по обязательствам Индивидуального предпринимателя Верховодова Феликса Геннадьевича по кредитному договору, заключаемому с ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК».

С информацией (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гостиничный комплекс «Ока», могут ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 27, ком. 104 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Наблюдательный совет ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

**Форма письменного требования акционера**

**выкупа обществом принадлежащих ему акций.**

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, требую

*(фамилия, имя, отчество)*

выкупа принадлежащих мне обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук по цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек за одну акцию.

Место жительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Почтовый адрес для направления сообщений:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г.

(подпись акционера)