## 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: «22» января 2015г.

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 «12» января 2015 года.

**Повестка дня:**

1) Об одобрении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «Гостиничный комплекс» Ока» - заключение договора поручительства между АО «ЮниКредит Банк» и ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

2) Одобрение изменения условий кредитного договора №1/58, заключенного «29» ноября 2012г. между ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕБАНК» и ОАО «ГК «ОКА».

3) О согласии ОАО «Гостиничный комплекс «Ока», являющегося залогодателем и поручителем по обязательствам Индивидуального предпринимателя Верховодова Феликса Геннадьевича перед ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК», отвечать по кредитному договору №1/36, заключенному «27» августа 2013г. между ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕБАНК» и Индивидуальным предпринимателем Верховодовым Феликсом Геннадьевичем в связи с изменениями условий кредитования.

4) О согласии ОАО «Гостиничный комплекс «Ока», являющегося залогодателем и поручителем по обязательствам ООО «СТАНДАРТЪ» перед ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК», отвечать по кредитному договору №1/15, заключенному «23» апреля 2014г. между ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕБАНК» и ООО «СТАНДАРТЪ» в связи с изменениями условий кредитования.

С информацией (материалом), 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.

**Председатель Наблюдательного Совета**

**ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» С.М. Бродников**