**Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»**

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

В соответствии с решением Наблюдательного совета Акционерного Общества «Гостиничный комплекс «Ока» №196 от 30 октября 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» (далее – АО «ГК «Ока») о проведении годового общего собрания акционеров АО «ГК «Ока».

Место нахождения АО «Гостиничный комплекс «Ока»: Российская Федерация, 603057, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.27.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 ноября 2017 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения – Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, конференц-зал, 9 этаж.

Форма проведения собрания: очное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 ноября 2017г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 603057, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.27.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 21 ноября 2017 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, конференц-зал, 9 этаж.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копий, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Повестка дня:**

1. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства.

2. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки по предоставлению залога.

С информацией (материалом), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «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.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока» обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующими акциями Общества являются обыкновенные именные акции Общества.

**Председатель Наблюдательного Совета**

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