## 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» №192 от 02 мая 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: 30 мая 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: 05 мая 2017г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция. № государственной регистрации 1-01-10777-Е. Дата выпуска 19.10.2006.

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 в годовом общем собрании акционеров проводится 30 мая 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).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ГК «Ока»:**

1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решения о согласии на совершении Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров АО «Гостиничный комплекс» «Ока» – заключение договора поручительства между АО ЮниКредит Банк и АО «Гостиничный комплекс «Ока».
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства, в заключении которой имеется заинтересованность.
10. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, а так же сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства №0015-16-1/17-Г-П-1 (далее – Договор поручительства) с ПАО «МТС-Банк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» (ОГРН 1035204713774, ИНН/КПП 5247016299/524701001) по Генеральному соглашению об оказании услуг по предоставлению Банковских гарантий №0015-16-1/17-Г.
11. Наделение полномочиями Генерального директора АО «Гостиничный комплекс «Ока» Кривенкова Сергея Михайловича подписать от имени АО «Гостиничный комплекс «Ока» Договор поручительства №0015-16-1/17-Г-П-1, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «МТС-Банк» иных условий.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

* годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
* сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
* проекты решений годового общего собрания акционеров,
* годовой отчет общества;
* заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
* рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
* отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
* другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока», могут ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27, ком.104 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

В связи с возможным совершением крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, на основании п.1 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас прав требовать выкупа Обществом принадлежащих вам обыкновенных именных акций по цене 959 рублей 00 копеек каждая, если Вы проголосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании в порядке, предусмотренном ст. ст. 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах».

**Председатель Наблюдательного Совета**

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