## Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Сообщаем Вам, что Наблюдательным советом АО «Гостиничный комплекс «Ока» (АО ГК «Ока») принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 января 2019 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, 27, конференц-зал 9 этажа. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603057, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27

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

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 30 минут.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы акций общества по данным реестра акционеров на 27.12.2018 года. 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.

**Повестка дня:**

1. О предоставлении согласия на передачу в залог ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в целях надлежащего исполнения ООО «СТАНДАРТЪ» обязательств по заключаемому кредитному договору объектов недвижимого имущества, принадлежащих Акционерному обществу «Гостиничный комплекс «Ока».
2. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства между ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» и Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Ока» в обеспечение исполнения ООО «СТАНДАРТЪ» обязательств по заключаемому кредитному договору.
3. Об одобрении передачи в залог ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в целях надлежащего исполнения Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Ока» обязательств по кредитному договору №32/12/18 от 12 декабря 2018г. объектов недвижимого имущества, принадлежащих Акционерному обществу «Гостиничный комплекс «Ока».
4. О согласовании изменения рыночной и залоговой стоимости объектов недвижимого имущества, заложенных ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» по договору залога недвижимости (ипотеки) от «27» мая 2016 г.
5. О предоставлении согласия на передачу в залог ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» объектов недвижимого имущества, принадлежащих Акционерному обществу «Гостиничный комплекс «Ока».
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между Публичным акционерным обществом Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде (Банк) и Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Ока» (Поручитель) в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ» по генеральному соглашению на выдачу / изменение (увеличение / пролонгация) банковских гарантий между Публичным акционерным обществом Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде (Гарант) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ».

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

- бухгалтерская отчетность за 2017 г.;

- протокол наблюдательного совета АО «Гостиничный комплекс «Ока» от 14.12.2018 г;

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока»;

- сведения о сделках, требующих одобрения.

- Отчет об оценке № 33-06/А-18 от 27 июля 2018 г.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока», могут ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 27, ком. 104, начиная с 29.12.2018 г.

Сообщаем Вам, что в соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае если Вы будете голосовать против решения о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимать участие в голосовании по этим вопросам, Вы имеете право требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных акций, по рыночной стоимости, определенной Наблюдательным советом на основании отчета независимого оценщика в размере 951,00 (Девятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек за одну акцию, в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Регистратор общества - Нижегородский филиал АО «РЕЕСТР», место нахождения: 603005, г. Н. Новгород, пл. Театральная, д.3, оф. 50.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество обыкновенных акций, выкупа которых он требует.

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. По истечении этого срока, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Иные условия выкупа определяются ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Форма письменного требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций.

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *фамилия, имя, отчество* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, требую выкупа принадлежащих мне обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук по цене 951,00 (Девятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек за одну акцию.

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

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

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

(подпись акционера)

Наблюдательный совет АО «Гостиничный комплекс «Ока».