**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»**

Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» (далее – АО «ГК «Ока» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27.

Адрес Общества: Российская Федерация, 603057, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27.

Дата проведения собрания: «09» июня 2021 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование\*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «15» мая 2021 года.

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

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение Годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества;

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, кабинет №104, с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**Наблюдательный совет АО «Гостиничный комплекс «Ока»**

*\* В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"*