

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»

составлен «09» марта 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»** (далее именуемое **Общество и/или АО «ГК «Ока»**).

Место нахождения Общества: **Нижегородская область, город Нижний Новгород.**

Адрес Общества: **603057, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 27.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«05» марта 2022 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«08» февраля 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **603057, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 27.**

Председатель общего собрания – **Тишков Евгений Константинович.**

Секретарь общего собрания - **Одушев Александр Дмитриевич.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «СТАНДАРТ».**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр". Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. **Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Петелин Вадим Александрович.**

**Результаты голосования:**

Вопрос повестки дня	Формулировка принятого решения	Количество голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении обязательств ООО «СТАНДАРТ».	Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом «Гостиничный комплекс «ОКА» (далее – «Общество») с Публичным акционерным обществом «Банк ВТБ» (далее – «Банк») Договора поручительства (далее – «Договор поручительства») являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.	41 483   100%	0	0
	Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» – Банк и Общество – Поручитель. Указанный Договор поручительства планируется заключить в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее «Клиент») / «Выгодоприобретатель», «Принципал») по Генеральному соглашению о выдаче гарантий (далее «Соглашение») на следующих существенных условиях: <b>Вид сделок:</b> Заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии;	474   100%	0	0
		Количество голосов не заинтересованных в совершении сделки		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вид гарантии:** 1. Налоговые гарантии уплаты акцизных сборов

**Лимит выдачи гарантий:** 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей РФ

**Валюты, в которых могут проводиться сделки:** Рубль РФ

**Бенефициар:** Налоговые органы РФ

Конкретное наименование и адрес Бенефициара указывается в оферте

**Целевое назначение:**

1. Обеспечение исполнения обязательств Принципала по уплате суммы акциза по реализованной алкогольной и/ или подакцизной спиртосодержащей продукции в соответствии с условиями законодательных актов.

**Период выдачи гарантий:** по декабрь 2023 г. (включительно)

**Срок гарантий в рамках Генерального соглашения:** до 365 дней

**Вознаграждения/ комиссии**

**- Наименование вознаграждения/ комиссии: За выдачу гарантии**

**Размер, порядок расчета и уплаты вознаграждения/ комиссии:** Не более 0,9% от суммы гарантии за период 3 месяца

В заявках/решениях о выдаче гарантии в рамках Генеральных соглашений указывается конкретная ставка вознаграждения

Минимальное значение вознаграждения – 16 500,00 рублей за трехмесячный период (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии)

Вознаграждение за выдачу гарантии рассчитывается за расчетное количество календарных дней действия гарантии в соответствующем трехмесячном периоде.

Вознаграждение начисляется в последний рабочий день каждого календарного месяца, а в месяце окончания очередного трехмесячного периода/прекращения гарантии – в дату окончания соответствующего трехмесячного комиссионного периода/дату прекращения гарантии.

Вознаграждение подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего трехмесячного периода/прекращения действия гарантии.

**- Наименование вознаграждения/ комиссии: за изменение условий гарантии:**

16 500,00 рублей за каждое изменение

Уплачивается в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты изменения условий гарантии

**Санкции по Принципалу**

**Вид санкции:** за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии

**Порядок взимания:** 4,5-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 27% годовых

**Санкции по Поручителю:**

**Вид санкции:** За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства

**Порядок взимания:** 4,5-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по договору поручительства, но не менее 27% годовых

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.


Поручительство является солидарным на полную сумму обязательств Клиента.

<p>Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.</p> <p>Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.</p> <p>В сделке поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Савельева Д.В., одновременно осуществляющего косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра» и ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «Терра», ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «ФОРА», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Инвестиционная компания «Нижний» одновременно осуществляющее прямой контроль над Поручителем и Принципалом.</li> </ul>			
Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>41 633</b>		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>41 633</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>41 483</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, <b>не заинтересованные</b> в совершении сделки, <b>включенные в список лиц</b> , имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>624</b>		
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, <b>не заинтересованные</b> в совершении сделки, <b>принявшие участие</b> в общем собрании	<b>474</b>		
Число голосов, которые <b>не подсчитывались</b> в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>		

Председатель собрания

 /Тишков Евгений Константинович/

Секретарь собрания

 /Одушев Александр Дмитриевич/

