**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 (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «19» апреля 2023 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование\*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» марта 2023 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 2022 финансового года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Продление полномочий управляющей организации.

8. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 01KA4RP005 от 06.05.2022 года заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Договору о предоставлении банковских гарантий 01KA4R от 14.11.2019г., являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и одновременно сделкой с заинтересованностью.

9. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №01KA4RZ007 от 06.05.2022г, заключённого в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Договору о предоставлении банковских гарантий 01KA4R от 14.11.2019г., являющегося для АО «ГК «Ока» сделкой с заинтересованностью.

10. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору залога №01KA4RZ008 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) от 06.05.2022г в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Договору о предоставлении банковских гарантий 01KA4R от 14.11.2019г., являющегося для АО «ГК «Ока» сделкой с заинтересованностью.

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 связи с возможным совершением крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с* *пунктом 3 статьи 79* *Федерального закона, на основании* *п. 1 ст. 76* *Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, по цене 447 (четыреста сорок семь) рублей 00 копеек за каждую, если Вы голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании в порядке, предусмотренном* *ст. ст. 75**,* *76* *Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Требования о выкупе обществом акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерное общество «Реестр» - по адресу: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20 или по адресу Нижегородского филиала 603000,* [*Нижний Новгород, Театральная площадь, 3, оф. 50*](https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%B0%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=44.000561%2C56.324521&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCe8dNSbEAEZAEWg%2B527XKUxAEhIJJ58e2zLg4T8Rf%2FlkxXB1zj8iBAABAgMoATABOI3WnsCiheSWZ0AvSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%3D&oid=1052793466&ol=biz)*.*

*\* В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*