

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на общем собрании акционеров АО «ГК «Ока»**

составлен «31» октября 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД.**

Адрес Общества: **603057, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ ГАГАРИНА, Д.27.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«31» октября 2023 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«07» октября 2023 г.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – **41 633.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня – **41 481**, что составляет – **99,635%.**

Голосование проводилось бюллетенями.

Председатель общего собрания – Швыркаева Ирина Владимировна, секретарь - Одушев Александр Дмитриевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О согласии на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №1 к **Договору о залоге № 002/2020-ЗИ02-20 от «20» января 2021 года**, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.
2. О согласии на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №1 к **Договору о ипотеке № 002/2020-ЗН02-20 от «20» января 2021 года**, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.
3. О согласии на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №2 к **Договору поручительства № 002/2020-ПР02-20 от «20» января 2021 года**, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

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.**

Вопрос повестки дня	Формулировка принятого решения	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<p>1. О согласии на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №1 к Договору о залоге № 002/2020-ЗИ02-20 от «20» января 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.</p> <p><b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.</b></p>	<p>Предоставить согласие на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №1 к Договору о залоге № 002/2020-ЗИ02-20 от «20» января 2021 года (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью на следующих новых условиях:</p> <p><b>Внести изменения в п. 1.2.3 Договора изложить в следующей редакции: «1.2.3 Окончательный срок возврата всех Кредитов – не позднее «01» апреля 2025 года (включительно).</b></p> <p>При определении окончательного срока возврата каждого Кредита учитывается ограничение: общий объем погашений Кредитов, приходящихся на один календарный месяц, не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.»</p> <p>Данная сделка является для Общества крупной сделкой.</p> <p>В совершении сделки имеется заинтересованность контролирующих лиц Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Савельев Дмитрий Владимирович, одновременно осуществляющий косвенный контроль через ООО «Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Инвестиционная компания «Нижний», одновременно осуществляющее прямой контроль и являющаяся Единоличным исполнительным органом Общества.</li> </ul>	<b>Количество голосов всех лиц, принявших участие в общем собрании</b>		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		41 481   100%	0	0
		<b>Количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании</b>		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		472   100%	0	0
Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные</b> в список лиц, 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</b> участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		<b>41 481</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, <b>не заинтересованные</b> в совершении сделки, включенные в список лиц, 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</b> участие в общем собрании		<b>472</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>		
<p>2. О согласии на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №1 к Договору о ипотеке № 002/2020-ЗН02-20 от «20» января 2021 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО</p>	<p>Предоставить согласие на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №1 к Договору о ипотеке № 002/2020-ЗН02-20 от «20» января 2021 года (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью на следующих новых условиях:</p> <p><b>Внести изменения в п. 1.2.3 Договора изложить в следующей редакции:</b></p> <p>«1.2.3 Окончательный срок возврата всех Кредитов – не позднее «01» апреля 2025 года (включительно).</p>			

<p>«СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.</p> <p><b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.</b></p>	<p>При определении окончательного срока возврата каждого Кредита учитывается ограничение: общий объем погашений Кредитов, приходящихся на один календарный месяц, не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.».</p> <p>Данная сделка является для Общества крупной сделкой.</p> <p>В совершении сделки имеется заинтересованность контролирующих лиц Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Савельев Дмитрий Владимирович, одновременно осуществляющий косвенный контроль через ООО «Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Инвестиционная компания «Нижний», одновременно осуществляющее прямой контроль и являющаяся Единоличным исполнительным органом Общества.</li> </ul>	<b>Количество голосов всех лиц, принявших участие в общем собрании</b>		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		<b>41 481   100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании</b>		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		<b>472   100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные</b> в список лиц, 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</b> участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		<b>41 481</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, <b>не заинтересованные</b> в совершении сделки, включенные в список лиц, 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</b> участие в общем собрании		<b>472</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>		
<p>3. О согласии на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №2 к <b>Договору поручительства № 002/2020-ПР02-20 от «20» января 2021 года</b>, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.</p>	<p>Предоставить согласие на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №2 к <b>Договору поручительства № 002/2020-ПР02-20 от «20» января 2021 года (далее - Договор)</b> в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью на следующих новых условиях:</p> <p><b>Внести изменения в п. 1.2.3 Договора изложить в следующей редакции:</b></p> <p>«1.2.3 Окончательный срок возврата всех Кредитов – не позднее «01» апреля 2025 года (включительно).</p> <p>При определении окончательного срока возврата каждого Кредита учитывается ограничение: общий объем погашений Кредитов, приходящихся на один календарный месяц, не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.».</p> <p>Данная сделка является для Общества крупной сделкой.</p> <p>В совершении сделки имеется заинтересованность контролирующих лиц Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Савельев Дмитрий Владимирович, одновременно осуществляющий косвенный контроль через ООО «Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> <li>- ООО «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;</li> </ul>	<b>Количество голосов всех лиц, принявших участие в общем собрании</b>		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		<b>41 481   100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании</b>		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		<b>472   100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.</b>	- ООО «Инвестиционная компания «Нижний», одновременно осуществляющее прямой контроль и являющаяся Единоличным исполнительным органом Общества.			
Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные</b> в список лиц, 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</b> участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания				<b>41 481</b>
Число голосов, которыми обладали лица, <b>не заинтересованные</b> в совершении сделки, включенные в список лиц, 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</b> участие в общем собрании				<b>472</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 общего собрания \_\_\_\_\_ /Швыркаева И.В./

Секретарь \_\_\_\_\_ /Одушев А.Д./