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 № 002/2020-3И02-20 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 № 002/2020-3H02-20 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	K	Соличество гол	юсов
-		«3A»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. О согласии на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №1 к Договору о залоге №	Предоставить согласие на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №1 к Договору о залоге № 002/2020-3И02-20 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		осов всех лиц, в общем собра	принявших участие нии
002/2020-3И02-20 от «20»	новых условиях:	«3A»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
января 2021 года,	Внести изменения в п. 1.2.3 Договора изложить в следующей редакции: «1.2.3	41 481 100%	0	0
заключенного в	Окончательный срок возврата всех Кредитов – не позднее «01» апреля 2025 года	41 401 100 70	· ·	V
обеспечение исполнения	(включительно).			
обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с	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.»			
открытыми условиями) о предоставлении кредитов				аинтересованных в
№002/2020-РЛ00-20 от	Данная сделка является для Общества крупной сделкой. В совершении сделки имеется заинтересованность контролирующих лиц Общества:	совершении сде	лки, принявш собрании	их участие в общем
09.11.2020 года,	- Савельев Дмитрий Владимирович, одновременно осуществляющий косвенный	«3A»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с	контроль через ООО «Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;	472 100%	0	0
заинтересованностью.	- ООО «Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;			
Кворум по данному	- ООО «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;			
вопросу повестки дня	- OOO «Инвестиционная компания «Нижний», одновременно осуществляющее			
имеется.	прямой контроль и являющаяся Единоличным исполнительным органом Общества.			11 (22
собрания	пи лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу г			41 633
«Положения об общих собраниях а	Иисло 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)			41 633
Нисло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 481			41 481	
	исло голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			624
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании 472			472	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям			0	
2. О согласии на	Предоставить согласие на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного			
заключение с АО	соглашения №1 к Договору о ипотеке № 002/2020-3H02-20 от «20» января 2021			
ИНГОССТРАХ БАНК	года (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО			
Дополнительного	«СТАНДАРТЪ» по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о			
соглашения №1 к	предоставлении кредитов №002/2020-РЛ00-20 от 09.11.2020 года, являющегося для			
Договору о ипотеке № 002/2020-3H02-20 от «20»	АО «ГК «Ока» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью на следующих новых условиях:			
января 2021 года,				
заключенного в	Внести изменения в п. 1.2.3 Договора изложить в следующей редакции:			
обеспечение исполнения	«1.2.3 Окончательный срок возврата всех Кредитов – не позднее «01» апреля 2025			
обязательств ООО	года (включительно).			

«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.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

3. О согласии на

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.».

Данная сделка является для Общества крупной сделкой.

В совершении сделки имеется заинтересованность контролирующих лиц Общества:

- Савельев Дмитрий Владимирович, одновременно осуществляющий косвенный контроль через ООО «Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- OOO «Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль через OOO «Терра», OOO «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль через ООО «Инвестиционная компания «Нижний»:
- OOO «Инвестиционная компания «Нижний», одновременно осуществляющее прямой контроль и являющаяся Единоличным исполнительным органом Общества.

Количество голосов всех лиц, принявших участие в общем собрании			
«3A»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
41 481 10	00%	0	0

Количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании

	«3A»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
•	472 100%	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633
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)	41 633
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	624
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	472
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 002/2020- Π P02-20 ot «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.

Предоставить согласие на заключение с АО ИНГОССТРАХ БАНК Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 002/2020-ПР02-20 от «20» января 2021 года (далее - Договор) 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:

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).

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.».

Данная сделка является для Общества крупной сделкой.

В совершении сделки имеется заинтересованность контролирующих лиц Общества:

- Савельев Дмитрий Владимирович, одновременно осуществляющий косвенный контроль через ООО «Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра», ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- OOO «Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль через OOO «Терра», OOO «Инвестиционная компания «Нижний»;
- OOO «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль через OOO «Инвестиционная компания «Нижний»;

Количество голосов всех лиц, принявших участие в общем собрании

1 - 1 - 1 - 1 - 1		
«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
0	0	
	«ПРОТИВ» 0	

Количество голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании

«3A»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
472 100%	0	0

Кворум по данному вопросу повестки дня	- ООО «Инвестиционная компания «Нижний», одновременно осуществляющее прямой контроль и являющаяся Единоличным исполнительным органом Общества.		
имеется.			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 633			41 633
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)			41 633
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			41 481
Число голосов, которыми обладали лица, ие заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 624			624
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании		бщем собрании	472
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям		твительными или по	0

Председатель общего собрания	/Швыркаева И.В./
Секретарь	/Одушев А.Д./