

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Санкт-Петербург

29.09.2015 г.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Отель Санкт-Петербург" (далее - Общество).

Место нахождения общества:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2.

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **27.08.2015.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **28.09.2015.**

Место проведения собрания:

Россия, Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, Конференц зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Принятие решения об отмене всех решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» от 17 апреля 2015 года, (Протокол № б/н внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург», дата составления Протокола 20 апреля 2015 года) о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» ИНН 7830002046 в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Акционерного общества «РС», ИНН 7840021993, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А.

2. Одобрение соглашения о расторжении договора о присоединении, утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» 17 апреля 2015 года (Протокол № б/н Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург», дата составления Протокола 20.04.2015 года) о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург», и вопросов, предусмотренных Договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».

3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

4. Изменение наименования Общества на Публичное акционерное общество «Отель Санкт-Петербург»:

Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Отель Санкт-Петербург».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Отель Санкт-Петербург».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Hotel Saint Petersburg».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC Hotel SPB.

5. Утверждение новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Отель Санкт-Петербург» в представленной редакции.

6. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «РС», место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А, а также утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «РС» к Обществу.

7. Увеличение уставного капитала Общества на 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей путем размещения дополнительных акций:

- обыкновенные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

- привилегированные акции Типа А в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

8. Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **27.08.2015 г: 30 045.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **24 268 (80.77 %)**.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Принятие решения об отмене всех решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» от 17 апреля 2015 года, (Протокол № б/н внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург», дата составления Протокола 20 апреля 2015 года) о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» ИНН 7830002046 в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Акционерного общества «РС», ИНН 7840021993, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 30 045

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **30 045**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **24 268 (80.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Отменить все решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» от 17 апреля 2015 года, (Протокол № б/н внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург», дата составления Протокола 20 апреля 2015 года) о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» ИНН 7830002046 в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Акционерного общества «РС», ИНН 7840021993, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 268	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

Одобрение соглашения о расторжении договора о присоединении, утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» 17 апреля 2015 года (Протокол № б/н Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург», дата составления Протокола 20.04.2015 года) о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург». и вопросов, предусмотренных Договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 30 045

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-б/пз-н от 02.02.2012: 30 045.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 24 268 (80.77 %).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить соглашение о расторжении договора о присоединении, утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» 17 апреля 2015 года (Протокол № б/н Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург», дата составления Протокола 20.04.2015 года) о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург». и вопросов, предусмотренных Договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 268	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 30 045

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **30 045**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **24 268 (80.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Установить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 33 000 привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями соответствуют правам по ранее размещенным привилегированным акциям типа А Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 268	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 повестки дня:

Изменение наименования Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **30 045**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **30 045**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **24 268 (80.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Изменить наименование Общества: полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Отель Санкт-Петербург».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Отель Санкт-Петербург».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Hotel Saint Petersburg».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC Hotel SPB.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
----------------------	---------------	-------------

ЗА	24 268	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5 повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **30 045**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **24 268 (80.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава Общества в представленной редакции.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 268	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6 повестки дня:

Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «РС», место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А, а также утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «РС» к Обществу.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 30 045

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 30 045.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 24 268 (80.77 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему Акционерного общества «РС», место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А, а также утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «РС» к Обществу.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 268	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7 повестки дня:

Увеличение уставного капитала Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 30 045

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 30 045.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 24 268 (80.77 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества на 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей путем размещения дополнительных акций:

- обыкновенные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

- привилегированные акции типа А в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В целях осуществления реорганизации Общества путем присоединения АО «РС» увеличить уставный капитал Общества на 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории и типа на следующих условиях:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 100 000 (Сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции – 1 рубль;

коэффициент конвертации обыкновенных акций АО «РС» в дополнительные обыкновенные акции Общества – 1:1;

количество размещаемых дополнительных привилегированных акций типа А – 33 000 (Тридцать три тысячи) штук;

номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной привилегированной акции типа А – 1 рубль;

коэффициент конвертации привилегированных акций АО «РС» в дополнительные привилегированные акции типа А Общества – 1:1;

способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций и привилегированных акций типа А – конвертация.

Уставный капитал Общества составит 163 045 (Сто шестьдесят три тысячи сорок пять) рублей, который разделен:

- на привилегированные акции типа А в количестве 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) рублей,

- на обыкновенные именные акции в количестве 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 268	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 8 повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 30 045

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **30 045.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **24 268 (80.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества, внести следующие изменения в Устав Общества:

Внести изменения в пункт 4.1. и пункт 4.2. статьи 4 Устава «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА», изложив их в следующей редакции:

«п. 4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества составляет 163 045 (Сто шестьдесят три тысячи сорок пять) рублей.»

«п. 4.2. Обществом размещены следующие категории акций:

1) привилегированные акции типа А в количестве 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) рублей,

2) обыкновенные именные акции в количестве 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом.

Привилегированные именные акции типа А, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом.»

Дополнить Устав пунктом № 1.6 в следующей редакции:

«п. 1.6. Публичное акционерное общество «Отель Санкт-Петербург», ИНН 7830002046, зарегистрированное 23 февраля 1994 года Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 6505, 10 сентября 2002 года ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга внесена запись в ЕГРЮЛ за ОГРН 1027801531867, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000852683 является правопреемником всех прав и обязанностей Акционерного общества «РС» ИНН 7840021993, КПП 784001001, зарегистрированного 03 февраля 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером 1157847031055, расположенного по адресу: 191002, Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17, литера А.»

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 268	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг **Общества**.

Лица уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Малова Александра Юрьевна - Председатель счетной комиссии (доверенность №20 от 11.03.2015 г.)

Председатель собрания: Петелин Андрей Борисович – Генеральный директор ОАО «Отель Санкт-Петербург»

Секретарь собрания: Щеглаков Сергей Викторович

Дата составления отчета «29» сентября 2015 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург»



А.Б. Петелин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург»

С.В. Щеглаков

В настоящем документе прошито и пронумеровано
9 (девять) страниц

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
А.В. Петелин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
С.В. Пеллаков

