

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Отель Санкт-Петербург»**

**Сведения об Обществе:**

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.**

**Сведения о собрании**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участия в общем собрании:** 11 марта 2015 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 17.04.2015.

**Место проведения собрания:**

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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Реорганизация ОАО «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Акционерного общества «РС», место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А.
- 2 Утверждение договора о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».
- 3 Утверждение Передаточного акта о передаче всех прав и обязанностей присоединяемого Акционерного общества «РС» к обществу, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург» в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ, передаче ОАО «Отель Санкт-Петербург» всего имущества Акционерного общества «РС», всех прав и обязанностей Акционерного общества «РС», все активы Акционерного общества «РС», в том числе денежные, основные и оборотные средства, делопроизводство, договоры и иная документация и иное имущество Акционерного общества «РС», все обязательства Акционерного общества «РС» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
- 4 Утверждение наименования, сведений о месте нахождения каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, предусмотренные договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург»
- 5 Утверждение порядка и условий присоединения Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург», предусмотренного договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».
- 6 Утверждение порядка конвертации акций присоединяемого общества - Акционерного общества «РС» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций Акционерного общества «РС» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург», предусмотренного договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».
- 7 Утверждение увеличения уставного капитала ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
- 8 Утверждение изменений в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург», связанных с увеличением уставного капитала 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 в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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 именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая:

1) привилегированные акции:

- 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) рублей,

2) обыкновенные акции:

- 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) штуки 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, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом.»

9 О внесении изменений в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург»:

Дополнить Устав пунктом № 1.6 в следующей редакции:

«п. 1.6. Открытое 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 в соответствии с Передаточным актом 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.»

Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» - 30 045;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 11.03.2015: **30 045**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **24 273 (80.79 %)**.

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:

Реорганизация ОАО «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Акционерного общества «РС», место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: **24 273 (80.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Реорганизовать ОАО «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Акционерного общества «РС», место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>24 273</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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

По результатам голосования **принято** решение:

**Реорганизовать ОАО «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Акционерного общества «РС», место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский пр., дом 17, литера А.**

Вопрос № 2 повестки дня:

**Утверждение договора о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».**

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: **24 273 (80.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>24 273</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

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

По результатам голосования **принято** решение:

Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург»

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение Передаточного акта о передаче всех прав и обязанностей присоединяемого Акционерного общества «РС» к обществу, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург» в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ, передаче ОАО «Отель Санкт-Петербург» всего имущества Акционерного общества «РС», всех прав и обязанностей Акционерного общества «РС», все активы Акционерного общества «РС», в том числе денежные, основные и оборотные средства, делопроизводство, договоры и иная документация и иное имущество Акционерного общества «РС», все обязательства Акционерного общества «РС» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: **24 273 (80.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Передаточный Акт о передаче всех прав и обязанностей присоединяемого Акционерного общества «РС» к обществу, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург» в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ, передаче ОАО «Отель Санкт-Петербург» всего имущества Акционерного общества «РС», всех прав и обязанностей Акционерного общества «РС», все активы Акционерного общества «РС», в том числе денежные, основные и оборотные средства, делопроизводство, договоры и иная документация и иное имущество Акционерного общества «РС», все обязательства Акционерного общества «РС» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	<b>24 273</b>	<b>100.00</b>
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	0	0.00

не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		
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

По результатам голосования **принято** решение:

Утвердить Передаточный Акт о передаче всех прав и обязанностей присоединяемого Акционерного общества «РС» к обществу, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург» в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ, передаче ОАО «Отель Санкт-Петербург» всего имущества Акционерного общества «РС», всех прав и обязанностей Акционерного общества «РС», все активы Акционерного общества «РС», в том числе денежные, основные и оборотные средства, делопроизводство, договоры и иная документация и иное имущество Акционерного общества «РС», все обязательства Акционерного общества «РС» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение наименования, сведений о месте нахождения каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, предусмотренные договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург»

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: **24 273 (80.79 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить наименования, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, предусмотренные договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург»

Присоединяемое общество – Акционерное общество «РС», сокращенное наименование: АО «РС», ИНН 7840021993, КПП 784001001, зарегистрированное 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.

Общество, к которому осуществляется присоединение - Открытое акционерное общество «Отель Санкт-Петербург», ИНН 7830002046, КПП 780201001, зарегистрированное 23 февраля 1994 года Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 6505, 10 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027801531867, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000852684, общество расположено по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 273	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

По результатам голосования **принято** решение:

Утвердить наименования, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, предусмотренные договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург»

Присоединяемое общество – Акционерное общество «РС», сокращенное наименование: АО «РС», ИНН 7840021993, КПП 784001001, зарегистрированное 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.

Общество, к которому осуществляется присоединение - Открытое акционерное общество «Отель Санкт-Петербург», ИНН 7830002046, КПП 780201001, зарегистрированное 23 февраля 1994 года Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 6505, 10 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027801531867, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000852684, общество расположено по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2

Вопрос № 5 повестки дня:

Утверждение порядка и условий присоединения Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург», предусмотренного договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: 24 273 (80.79 %).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить порядок и условия присоединения Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург», предусмотренного договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург»:

Реорганизация осуществляется путем передачи от Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС» обществу, к которому осуществляется присоединение -

ОАО «Отель Санкт-Петербург» имущества, всех прав и обязанностей Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС» которые будут существовать у Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС» к моменту утверждения передаточного акта, с консолидацией балансов и конвертацией акций Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС» в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение в порядке и на условиях, определяемых Договором о присоединении и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Отель Санкт-Петербург» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС». Требования акционеров о выкупе акций принимаются ОАО «Отель Санкт-Петербург» лишь у акционеров, имеющих в соответствии с законом право требовать такого выкупа, на основании списка акционеров, согласно данным реестров акционеров на день составления списков акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, принявшем решение о реорганизации.

Требования акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» о выкупе принадлежащих им акций направляются ОАО «Отель Санкт-Петербург» не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Присоединяемого общества – Акционерное общество «РС».

По истечении 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Рыночная цена акций определяется в соответствии со статьями 76 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" независимым оценщиком.

В соответствии с требованием закона общая сумма средств, направляемых на выкуп акций ОАО «Отель Санкт-Петербург», не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов ОАО «Отель Санкт-Петербург» на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного законом ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Расчеты с акционерами по выкупаемым акциям осуществляет единоличный исполнительный орган ОАО «Отель Санкт-Петербург» следующим образом:

- в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации единоличный исполнительный орган ОАО «Отель Санкт-Петербург» принимают требования о выкупе акций;
  - требования о выкупе акций не принимаются после истечения срока, установленного законом для предъявления таких требований;
  - после поступления всех требований о выкупе акций единоличный исполнительный орган ОАО «Отель Санкт-Петербург» определяет возможность выкупа акций по рыночной стоимости в размере, определенном заключением независимого оценщика;
  - общая сумма средств, направленных на выкуп акций, не превышает 10 процентов от стоимости чистых активов ОАО «Отель Санкт-Петербург», выкуп осуществляется по цене, установленной независимым оценщиком;
- Выкуп акций осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания приема требований о выкупе.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 273	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	0	0.00

не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		
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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить порядок и условия присоединения Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург», предусмотренного договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург»:

Реорганизация осуществляется путем передачи от Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС» обществу, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург» имущества, всех прав и обязанностей Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС» которые будут существовать у Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС» к моменту утверждения передаточного акта, с консолидацией балансов и конвертацией акций Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС» в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение в порядке и на условиях, определяемых Договором о присоединении и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Отель Санкт-Петербург» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества – Акционерного общества «РС».

Требования акционеров о выкупе акций принимаются ОАО «Отель Санкт-Петербург» лишь у акционеров, имеющих в соответствии с законом право требовать такого выкупа, на основании списка акционеров, согласно данным реестров акционеров на день составления списков акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, принявшем решение о реорганизации.

Требования акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» о выкупе принадлежащих им акций направляются ОАО «Отель Санкт-Петербург» не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Присоединяемого общества – Акционерное общество «РС».

По истечении 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Рыночная цена акций определяется в соответствии со статьями 76 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" независимым оценщиком.

В соответствии с требованием закона общая сумма средств, направляемых на выкуп акций ОАО «Отель Санкт-Петербург», не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов ОАО «Отель Санкт-Петербург» на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного законом ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Расчеты с акционерами по выкупаемым акциям осуществляет единоличный исполнительный орган ОАО «Отель Санкт-Петербург» следующим образом:

- в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации единоличный исполнительный орган ОАО «Отель Санкт-Петербург» принимают требования о выкупе акций;
- требования о выкупе акций не принимаются после истечения срока, установленного законом для предъявления таких требований;
- после поступления всех требований о выкупе акций единоличный исполнительный орган ОАО «Отель Санкт-Петербург» определяет возможность выкупа акций по рыночной стоимости в размере, определенном заключением независимого оценщика;

- общая сумма средств, направленных на выкуп акций, не превышает 10 процентов от стоимости чистых активов ОАО «Отель Санкт-Петербург», выкуп осуществляется по цене, установленной независимым оценщиком;

Выкуп акций осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания приема требований о выкупе.

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение порядка конвертации акций присоединяемого общества - Акционерного общества «РС» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций Акционерного общества «РС» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург», предусмотренного договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: 24 273 (80.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить порядок конвертации акций присоединяемого общества - Акционерного общества «РС» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций Акционерного общества «РС» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург», предусмотренного договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Порядок конвертации акций присоединяемого Акционерного общества «РС» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций Акционерного общества «РС» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Дополнительные обыкновенные акции Акционерного общества «РС» в количестве 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 33 000 (Тридцать три тысячи) привилегированных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» в пределах количества объявленных акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» соответствующей категории на следующих условиях:

Одна обыкновенная акция Акционерного общества «РС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «Отель Санкт-Петербург» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, коэффициент конвертации обыкновенных акций - 1/1.

Общее количество обыкновенных акций Акционерного общества «РС» конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» - 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Одна привилегированная акция Акционерного общества «РС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 1 (Одну) дополнительную привилегированную акцию ОАО «Отель Санкт-Петербург» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, коэффициент конвертации обыкновенных акций - 1/1.

Общее количество привилегированных акций Акционерного общества «РС» конвертируемых в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» - 33 000 (Тридцать три тысячи) привилегированных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 273	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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить порядок конвертации акций присоединяемого общества - Акционерного общества «РС» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций Акционерного общества «РС» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург», предусмотренного договором о присоединении Акционерного общества «РС» к ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Порядок конвертации акций присоединяемого Акционерного общества «РС» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций Акционерного общества «РС» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Дополнительные обыкновенные акции Акционерного общества «РС» в количестве 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 33 000 (Тридцать три тысячи) привилегированных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» в пределах количества объявленных акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» соответствующей категории на следующих условиях:

Одна обыкновенная акция Акционерного общества «РС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «Отель Санкт-Петербург» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, коэффициент конвертации обыкновенных акций – 1/1.

Общее количество обыкновенных акций Акционерного общества «РС» конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» - 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Одна привилегированная акция Акционерного общества «РС» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 1 (Одну) дополнительную привилегированную акцию ОАО «Отель Санкт-Петербург» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, коэффициент конвертации обыкновенных акций – 1/1.

Общее количество привилегированных акций Акционерного общества «РС» конвертируемых в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» - 33 000 (Тридцать три тысячи) привилегированных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение увеличения уставного капитала ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: 24 273 (80.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить увеличение уставного капитала ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В целях осуществления реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» путем присоединения Акционерного общества «РС» увеличить уставный капитал ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 – 133 000 (Сто тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции – 1 рубль;

коэффициент конвертации обыкновенных акций Акционерного общества «РС» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» – 1/1;

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

номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной привилегированной акции – 1 рубль;

коэффициент конвертации привилегированных акций Акционерного общества «РС» в дополнительные привилегированные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» – 1/1;

способ размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций – конвертация.

Уставный капитал ОАО «Отель Санкт-Петербург» составит 163 045 (Сто шестьдесят три тысячи сорок пять) рублей, который разделен на 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая и 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) привилегированных акций, номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 273	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием	0	0.00

бюллетеней недействительными		
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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить увеличение уставного капитала ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В целях осуществления реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» путем присоединения Акционерного общества «РС» увеличить уставный капитал ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 – 133 000 (Сто тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции – 1 рубль;

коэффициент конвертации обыкновенных акций Акционерного общества «РС» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» – 1/1;

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

номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной привилегированной акции – 1 рубль;

коэффициент конвертации привилегированных акций Акционерного общества «РС» в дополнительные привилегированные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» – 1/1;

способ размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций – конвертация.

Уставный капитал ОАО «Отель Санкт-Петербург» составит 163 045 (Сто шестьдесят три тысячи сорок пять) рублей, который разделен на 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Вопрос № 8 повестки дня:

Утверждение изменений в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург», связанных с увеличением уставного капитала 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 в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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 именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая:

1) привилегированные акции:

- 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) рублей,

2) обыкновенные акции:

- 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) штуки 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, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом.»

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: 24 273 (80.79 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить изменения в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург», связанные с увеличением уставного капитала 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 в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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 именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая:

1) привилегированные акции:

- 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) рублей,

2) обыкновенные акции:

- 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) штуки 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, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 273	100.00
ПРОТИВ	0	0.00

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург», связанные с увеличением уставного капитала 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 в количестве 33 000 (Тридцать три тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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 именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая:

1) привилегированные акции:

- 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) рублей,

2) обыкновенные акции:

- 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) штуки 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, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом.

Вопрос № 9 повестки дня:

О внесении изменений в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург»:

Дополнить Устав пунктом № 1.6 в следующей редакции:

«п. 1.6. Открытое 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 в соответствии с Передаточным актом 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.»

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: 24 273 (80.79 %).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить изменения в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург».**

**Дополнить Устав пунктом № 1.6 в следующей редакции:**

«п. 1.6. Открытое 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 в соответствии с Передаточным актом 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*, %
<b>ЗА</b>	<b>24 273</b>	<b>100.00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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

По результатам голосования **принято** решение:

**Утвердить изменения в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург».**

**Дополнить Устав пунктом № 1.6 в следующей редакции:**

«п. 1.6. Открытое 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 в соответствии с Передаточным актом 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.».

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

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

Малова Александра Юрьевна – Председатель счетной комиссии (Доверенность №20 от 11.03.2015)

Сальникова Марина Вальрьевна - член счетной комиссии (Доверенность №132 от 31.12.2014)

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

Секретарь собрания: Щеглаков Сергей Викторович

Дата составления отчета «20» апреля 2015 г.

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

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



А.Б. Петелин

С.В. Щеглаков

В настоящем документе прошито и пронумеровано  
16 (шестнадцать) страниц

Председатель собрания \_\_\_\_\_

А. В. Петелин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

С. В. Щеглаков

