

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: **Годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 июня 2015 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **26.06.2015.**

Место проведения собрания: **Россия, Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, Конференц зал.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Отель Санкт-Петербург».
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Отель Санкт-Петербург».
4. Утверждение аудитора ОАО «Отель Санкт-Петербург» – ООО «Нева-Консалт» на 2015 год.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые будут заключаться ОАО «Отель Санкт-Петербург» в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров.
6. Одобрение сделки по передаче в аренду ООО «УК «Сититель» нежилых помещений, расположенных в здании гостиницы ОАО «Отель Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2 и имущества, предназначенного для эксплуатации нежилых помещений в соответствии с их назначением.

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 01.06.2015: **30 045.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **24 291 (80.85 %).**

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:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2014 финансового года.

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: **24 291 (80.85 %).**

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Вопрос № 1.1 повестки дня:

Председателем собрания Петелиным А.Б. было предложено принять решение по первой части первого вопроса: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2014 финансового года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Отель Санкт-Петербург" по результатам 2014 финансового года.

2. Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 269	99.91
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.05
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	11	0.05
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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Отель Санкт-Петербург" по результатам 2014 финансового года.**

Вопрос № 1.2 повестки дня:

Председатель собрания Петелин А.Б. предложил в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Отель Санкт-Петербург» принять решение по второй части первого вопроса: Распределить прибыль ОАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2014 финансового года следующим образом:
- не начислять и не выплачивать дивиденды акционерам ОАО «Отель Санкт-Петербург» по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Отель Санкт-Петербург»
- чистую прибыль ОАО «Отель Санкт-Петербург» оставить в распоряжении Общества, направив ее на развитие ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

1.2. Распределить прибыль ОАО "Отель Санкт-Петербург" по результатам 2014 финансового года следующим образом:

- не начислять и не выплачивать дивиденды акционерам ОАО "Отель Санкт-Петербург" по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Отель Санкт-Петербург";
- чистую прибыль ОАО "Отель Санкт-Петербург" оставить в распоряжении Общества, направив ее на развитие ОАО "Отель Санкт-Петербург".

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 269	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	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	11	0.05

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: **Распределить прибыль ОАО "Отель Санкт-Петербург" по результатам 2014 финансового года следующим образом:**

- не начислять и не выплачивать дивиденды акционерам ОАО "Отель Санкт-Петербург" по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Отель Санкт-Петербург";
- чистую прибыль ОАО "Отель Санкт-Петербург" оставить в распоряжении Общества, направив ее на развитие ОАО "Отель Санкт-Петербург".

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание Совета директоров ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Председатель собрания Петелин А.Б. сообщил, что в соответствии с Уставом Общества Совет директоров должен состоять из 5 (пяти) человек. Акционерами Общества, владеющими в совокупности более чем 2 % голосующих акций, были предложены следующие кандидаты в Совет директоров Общества:

1. Иванов Владимир Александрович
2. Дерезглазов Алексей Владимирович
3. Заозерский Александр Александрович
4. Петелин Андрей Борисович
5. Пронин Игорь Александрович

Также Председатель собрания Петелин А.Б., сообщил присутствующим акционерам (их представителям), что избрание членов Совета директоров, осуществляется путем кумулятивного голосования, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества). Полученное таким образом количество голосов акционер вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **150 225**.

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: **150 225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **121 455 (80.85 %)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров в количестве 5 (пять) человек согласно Уставу Общества из следующих лиц:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Иванов В.А.	24 280
2	Дерезглазов А.В.	24 280
3	Заозерский А.А.	24 280
4	Петелин А.Б.	24 280
5	Пронин И.А.	24 280
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	55
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0

По результатам голосования принято решение: **Избрать членов Совета директоров в количестве 5 (пять) человек согласно Уставу Общества из следующих лиц:**

1. Иванов В. А.
2. Дерезглазов А. В.
3. Заозерский А.А.
4. Петелин А.Б.
5. Пронин И.А.

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Председатель собрания Петелин А.Б. сообщил, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в Обществе избирается ревизионная комиссия. Избрание ревизионной комиссии отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия должна состоять из 3-х человек. Акционерами Общества, владеющими в совокупности более чем 2 % голосующих акций, были предложены следующие кандидаты в Ревизионную комиссию общества:

1. Рахунок Михаил Анатольевич – с 2011 года по настоящее время руководитель планово-экономического отдела ООО «УК «Сититель»
2. Антонова Светлана Васильевна – с 2008 года по апрель 2011 года – юрист ОАО «Отель Санкт-Петербург», с апреля 2011 года по настоящее время - начальник юридического отдела ООО «УК «Сититель»
3. Супереко Елена Владимировна – с 2012 года по настоящее время юрисконсульт юридического отдела ООО «УК «Сититель»

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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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: **24 291 (80.85 %)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Отель Санкт-Петербург" в количестве 3 (трех) человек, согласно Уставу Общества:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Рахунок Михаил Анатольевич	ЗА	24 269	99.91
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.05
		Число голосов по данному вопросу, которые не	0	0.00

		подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		
2	Антонова Светлана Васильевна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	24 269 0 11 0	99.91 0.00 0.05 0.00
3	Супереко Елена Владимировна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	24 269 0 11 0	99.91 0.00 0.05 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	11	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия 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: Ревизионную комиссию ОАО «Отель Санкт-Петербург» в количестве 3 (трех) человек, согласно Уставу Общества:

1. Рахунка Михаила Анатольевича
2. Антонову Светлану Васильевну
3. Супереко Елену Владимировну

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «Отель Санкт-Петербург» – ООО «Нева-Консалт» на 2015 год.
Председатель собрания Петелин А.Б. сообщил, что аудитором Общества предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Консалт», являющееся членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ 11206041963).

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: **24 291 (80.85 %)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Отель Санкт-Петербург" на 2015 год – ООО "Нева-Консалт".

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 269	99.91
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.05
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	11	0.05
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 аудитором ОАО "Отель Санкт-Петербург" на 2015 год – ООО "Нева-Консалт".**

Вопрос № 5 повестки дня:

Одобрение сделок с заинтересованностью, которые будут заключаться ОАО «Отель Санкт-Петербург» в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания Петелин А.Б сообщил, что ОАО «Отель Санкт-Петербург» при осуществлении обычной хозяйственной деятельности заинтересовано в привлечении кредитных средств, в связи с чем предложил общему собранию одобрить сделки с заинтересованностью, которые будут заключаться ОАО «Отель Санкт-Петербург» в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно:

А) получение кредитных средств в АО «КАБ «Викинг», займов от третьих лиц на общую сумму, не превышающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Договоры на получение кредита заключаются на условиях: при начислении % по кредиту применяется ставка 22% годовых; срок на который предоставляется кредит – не более 3-х лет.

Б) в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемым кредитным договорам предоставить в залог принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в т.ч. недвижимое.

В) в случае хозяйственной необходимости срок возврата кредитных средств может быть изменен путем подписания между Обществом и АО «КАБ «Викинг» дополнительных соглашений к договорам.

Г) конкретные условия договора по предоставлению кредитных средств одобряются Советом Директоров.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

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

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **24 291 (80.85 %).**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые будут заключаться ОАО "Отель Санкт-Петербург" в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно:

А) получение кредитных средств в АО «КАБ «Викинг», займов от третьих лиц на общую сумму, не превышающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Договоры на получение кредита заключаются на условиях: при начислении % по кредиту применяется ставка 22% годовых; срок на который предоставляется кредит – не более 3-х лет.

Б) в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемым кредитным договорам предоставить в залог принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в т.ч. недвижимое.

В) в случае хозяйственной необходимости срок возврата кредитных средств может быть изменен путем подписания между Обществом и АО «КАБ «Викинг» дополнительных соглашений к договорам.

Г) конкретные условия договора по предоставлению кредитных средств одобряются Советом Директоров.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 269	80.78
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.04
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	11	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По результатам голосования принято решение: Одобрить сделки с заинтересованностью, которые будут заключаться ОАО "Отель Санкт-Петербург" в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно:

А) получение кредитных средств в АО «КАБ «Викинг», займов от третьих лиц на общую сумму, не превышающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Договоры на получение кредита заключаются на условиях: при начислении % по кредиту применяется ставка 22% годовых; срок на который предоставляется кредит – не более 3-х лет.

Б) в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемым кредитным договорам предоставить в залог принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в т.ч. недвижимое.

В) в случае хозяйственной необходимости срок возврата кредитных средств может быть изменен путем подписания между Обществом и АО «КАБ «Викинг» дополнительных соглашений к договорам.

Г) конкретные условия договора по предоставлению кредитных средств одобряются Советом Директоров.

Вопрос № 6 повестки дня:

Председатель собрания Петелин А.Б. предложил акционерам и их представителям проголосовать по шестому вопросу повестки дня: Одобрение сделки по передаче в аренду ООО «УК «Сититель» нежилых помещений, расположенных в здании гостиницы ОАО «Отель Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2 и имущества, предназначенного для эксплуатации нежилых помещений в соответствии с их назначением.

Председатель собрания Петелин А.Б. также сообщил, что данная сделка является крупной сделкой и одновременно сделкой с заинтересованностью, и будет заключаться на следующих условиях:

1. Недвижимое имущество, передаваемое в аренду:

Нежилые помещения:

№ нежилого помещения части которого сдаются в аренду	Этаж	Назначение частей помещения
ЗЛК, 13Н, 16Н, 23Н	1	Служба приема и размещения (портье)
1Н	1, 2, 3, 4	Конференционный комплекс: конференц залы, Киноконцертный зал; фойе, гардероб, туалеты киноконцертного зала; аппаратные киноконцертного зала;
49Н	4	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
50Н	5	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
51Н	6	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
52Н	7	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
53Н	8	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения

Иные помещения, необходимые для эксплуатации указанных выше помещений.
Общая площадь передаваемых в аренду помещений: не более 18 000 квадратных метров.
Целевое использование нежилых помещений: в соответствии с их назначением.
Размер ежемесячной арендной платы: не менее 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, включая эксплуатационные и коммунальные расходы по содержанию нежилых помещений.

Срок аренды: не более 5 (Пяти) лет.

2. Вместе с нежилыми помещениями сдать в аренду имущество, предназначенное для эксплуатации нежилых помещений в соответствии с их назначением.

Размер ежемесячной арендной платы: не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

Срок аренды: не более 5 (Пяти) лет.

3. Конкретные условия Договора о передаче в аренду нежилых помещений и имущества, предназначенного для использования нежилых помещений в соответствии с их назначением одобряются Советом директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаемая 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: **24 291 (80.85 %)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку по передачи в аренду ООО «УК «Сититель» (ИНН 7802742850, ОГРН 1117847075158, адрес местонахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2) нежилых помещений, расположенных в здании гостиницы ОАО «Отель Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, и имущества, предназначенного для эксплуатации нежилых помещений в соответствии с их назначением, которая является крупной сделкой и одновременно сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях:

1. Недвижимое имущество, передаваемое в аренду:

Нежилые помещения:

№ нежилого помещения части которого сдаются в аренду	Этаж	Назначение частей помещения
3ЛК,13Н, 16Н, 23Н	1	Служба приема и размещения (портье)
1Н	1, 2, 3, 4	Конференционный комплекс: конференц залы, киноконцертный зал; фойе, гардероб, туалеты киноконцертного зала; аппаратные киноконцертного зала;
49Н	4	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
50Н	5	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
51Н	6	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
52Н	7	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
53Н	8	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения

Иные помещения, необходимые для эксплуатации указанных выше помещений.

Общая площадь передаваемых в аренду помещений: не более 18 000 квадратных метров.

Целевое использование нежилых помещений: в соответствии с их назначением.

Размер ежемесячной арендной платы: не менее 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, включая эксплуатационные и коммунальные расходы по содержанию нежилых помещений.

Срок аренды: не более 5 (Пяти) лет.

2. Вместе с нежилыми помещениями сдать в аренду имущество, предназначенное для эксплуатации нежилых помещений в соответствии с их назначением.

Размер ежемесячной арендной платы: не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

Срок аренды: не более 5 (Пяти) лет.

3. Конкретные условия Договора о передаче в аренду нежилых помещений и имущества, предназначенного для использования нежилых помещений в соответствии с их назначением одобряются Советом директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	24 269	99.91
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.05
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	11	0.05
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: **Одобрить сделку по передаче в аренду ООО «УК «Сититель» (ИНН 7802742850, ОГРН 1117847075158, адрес местонахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2) нежилых помещений, расположенных в здании гостиницы ОАО «Отель Санкт-Петербург» по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2, и имущества, предназначенного для эксплуатации нежилых помещений в соответствии с их назначением, которая является крупной сделкой и одновременно сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях:**

4. Недвижимое имущество, передаваемое в аренду:

Нежилые помещения:

№ нежилого помещения части которого сдаются в аренду	Этаж	Назначение частей помещения
ЗЛК, 13Н, 16Н, 23Н	1	Служба приема и размещения (портье)
1Н	1, 2, 3, 4	Конференционный комплекс: конференц залы, Киноконцертный зал; фойе, гардероб, туалеты киноконцертного зала; аппаратные киноконцертного зала;
49Н	4	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
50Н	5	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
51Н	6	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
52Н	7	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения
53Н	8	Гостиничный номерной фонд и служебные помещения

Иные помещения, необходимые для эксплуатации указанных выше помещений.

Общая площадь передаваемых в аренду помещений: не более 18 000 квадратных метров.

Целевое использование нежилых помещений: в соответствии с их назначением.

Размер ежемесячной арендной платы: не менее 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, включая эксплуатационные и коммунальные расходы по содержанию нежилых помещений.

Срок аренды: не более 5 (Пяти) лет.

5. Вместе с нежилыми помещениями сдать в аренду имущество, предназначенное для эксплуатации нежилых помещений в соответствии с их назначением.

Размер ежемесячной арендной платы: не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

Срок аренды: не более 5 (Пяти) лет.

6. Конкретные условия Договора о передаче в аренду нежилых помещений и имущества, предназначенного для использования нежилых помещений в соответствии с их назначением одобряются Советом директоров Общества.

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)

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

Секретарь собрания: Щеглаков Сергей Викторович

Дата составления отчета «30» июня 2015 г.

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



А.Б. Петелин

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

С.В. Щеглаков

В настоящем документе прошито и пронумеровано
10 (десять) страниц

Председатель собрания _____ А.Б. Петелин

Секретарь собрания _____ С.В. Щеглаков

