

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Отель Санкт-Петербург»

Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование общества:

Публичное 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: **07 июня 2017 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **29.06.2017.**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп.2, лит.А, 10 этаж**

Повестка дня общего собрания:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание Совета директоров ПАО «Отель Санкт-Петербург».
3. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Отель Санкт-Петербург».
4. Утверждение аудитора ПАО «Отель Санкт-Петербург» – ООО «Нева-Консалт» на 2017 год.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые будут заключаться ПАО «Отель Санкт-Петербург» в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Отель Санкт-Петербург» - **163 045**;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 07.06.2017г.: **163 045**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **163 045 (100.00 %)**.

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:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2016 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: **163 045**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **163 045.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **163 045 (100.00 %)**.

Кворум по данному вопросу **имелся.**

Вопрос № 1 повестки дня:

Председателем собрания Петелиным А.Б. было предложено в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Отель Санкт-Петербург» принять решение по первому вопросу: Распределить прибыль ПАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

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

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Распределить прибыль ПАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

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

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	163 045	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: **Распределить прибыль ПАО "Отель Санкт-Петербург" по результатам 2016 финансового года следующим образом:**

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

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание Совета директоров ПАО «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. Дереза 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: **815 225**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **815 225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **815 225 (100.00 %)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предлагается: 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 Владимир Александрович	163 045
2	Дереглазов Алексей Владимирович	163 045
3	Заозерский Александр Александрович	163 045
4	Петелин Андрей Борисович	163 045
5	Пронин Игорь Александрович	163 045
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	0
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 Владимир Александрович
2. Дерееглазов Алексей Владимирович
3. Заозерский Александр Александрович
4. Петелин Андрей Борисович
5. Пронин Игорь Александрович

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии ПАО «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. Антонова Светлана Васильевна
2. Лукашева Елена Алексеевна
3. Шек Дмитрий Владимирович

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **163 045**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **163 045 (100.00 %)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Отель Санкт-Петербург» в количестве 3 (трех) человек, согласно Уставу Общества:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Антонова Светлана Васильевна	ЗА	163 045	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
2	Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	163 045	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
3	Шек Дмитрий Владимирович	ЗА	163 045	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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
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: **Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Отель Санкт-Петербург» в количестве 3 (трех) человек, согласно Уставу Общества:**

1. Антонова Светлана Васильевна

2. Лукашева Елена Алексеевна
3. Шек Дмитрий Владимирович

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «Отель Санкт-Петербург» – ООО «Нева-Консалт» на 2017 год.

Председатель собрания Петелин А.Б. сообщил, что аудитором Общества предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Консалт», являющееся членом СРО «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: **163 045**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **163 045**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **163 045 (100.00 %)**.

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «Отель Санкт-Петербург» на 2017 год – ООО «Нева-Консалт».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	163 045	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 аудитором ПАО "Отель Санкт-Петербург" на 2017 год – ООО "Нева-Консалт"**.

Вопрос № 5 повестки дня:

Одобрение сделок с заинтересованностью, которые будут заключаться ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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: **4 501**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 158 544 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **4 501**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **4 501 (100.00 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имелся**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые будут заключаться ПАО «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	4 501	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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По результатам голосования принято решение: **Одобрить сделки с заинтересованностью, которые будут заключаться ПАО «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.

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (ОГРН 1027801569014, местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг ПАО «Отель Санкт-Петербург». Лица уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Сальникова Марина Валерьевна – Председатель счетной комиссии (Доверенность №89 от 30.12.2016г.)

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

Секретарь собрания: Антонова Светлана Васильевна

Дата составления отчета «29» июня 2017 г.

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



А.Б. Петелин

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

С.В. Антонова

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (Семь) страниц

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

Петелин А.Б.

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

Антонов С.В.

