

**Публичное акционерное общество «Отель Санкт-Петербург»,
194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 5/2**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «Отель Санкт-Петербург»

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Отель Санкт-Петербург» (в форме собрания) состоится «29» июня 2017 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп.2, лит.А, 10 этаж.

Время начала регистрации участвующих лиц – 10 часов 00 минут

Повестка дня годового собрания акционеров:

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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – «07» июня 2017 года.

При регистрации на годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь с собой паспорт и/или доверенность для представителей юридических и/или физических лиц.

Акционер вправе назначить своего представителя для участия в собрании с оформлением доверенности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Напоминаем Вам, что в случае изменения паспортных данных и места проживания **акционер обязан** внести соответствующие изменения в реестр акционеров (согласно п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.6.1. Положения о ведении реестра владельца именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением №27 ФКЦБ РФ от 02.10.1997г.).

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в ПАО «Отель Санкт-Петербург», по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пироговская наб, д.5/2, комн.353, эт.6 (в лифте кнопка «3» этаж), с «09» июня 2017 г. с 14.00 до 17.00. Справки по тел. 380-19-18, 380-19-01

С уважением,
Совет директоров ПАО «Отель Санкт-Петербург»



А.Б. Петелин
Генеральный директор
ПАО «Отель Санкт-Петербург»