

Открытое акционерное общество «Отель Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2

Уважаемый акционер!

28 сентября 2015 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2, в Конференц зале, состоится Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург».

Начало регистрации акционеров (представителей) – в день проведения внеочередного общего собрания акционеров с 14 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» - 27 августа 2015 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Отель Санкт-Петербург»**

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

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

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

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

Фирменное наименование Общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Внесение изменений в Устав Общества.

В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации общества, если они голосовали против принятия такого решения, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупаемых акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» устанавливается исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО "Международная Оценочная Группа", в «Отчете по определению рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества, определенной на 31 марта 2015 года, где стоимость одной обыкновенной акции составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей, а стоимость одной привилегированной акции составляет 800 (Восемьсот) рублей.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в адрес Общества письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций.

В требовании должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера - физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является

резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета в соответствии с п.9 настоящего порядка).

В случае, если требование о выкупе подписывается представителем акционера, то необходимо представить нотариально оформленную доверенность, либо доверенность, оформленную в соответствии со ст.185.1 Гражданского кодекса РФ, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб, д. 5/2.

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия Внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «РС».

По истечении 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации Общества, Общество 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.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе до истечения 45-дневного срока. Подпись акционера на требовании об отзыве должна быть удостоверена в соответствии с п.1 настоящего порядка.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока к рассмотрению не принимаются.

4. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных Положением. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. В случае если общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не превышает 10% от стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации в форме присоединения, выкуп осуществляется по цене, установленной независимым оценщиком.

6. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации в форме присоединения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям в пределах установленного законом ограничения в 10% от стоимости активов.

7. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

8. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации в форме присоединения при условии передачи акций Общества (зачисления акций, подлежащих выкупу, на лицевой счет Общества в реестре акционеров).

9. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом одним из способов, указанных акционером в требовании:

- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;

- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания, либо отсутствия необходимых банковских реквизитов в требовании о выкупе акций денежные средства перечисляются акционерам почтовым переводом (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

Напоминаем Вам, что в случае изменения паспортных данных и места проживания акционера, 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.).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «Отель Санкт-Петербург» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в ОАО «Отель Санкт-Петербург», по адресу: Пироговская наб., д.5/2, комн.36, этаж Б, с 27 августа 2015 года с 14 час. 00 мин. До 17 час.00 мин., а также в день проведения Собрания.

Справки по тел. 380-19-18, 380-19-01

Совет директоров ОАО «Отель Санкт-Петербург»