

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

Уважаемый акционер!

17 апреля 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» - 11 марта 2015 года.

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

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.»

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 ОАО «Отель Санкт-Петербург», определенной на 01 декабря 2014 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 ОАО «Отель Санкт-Петербург» в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 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 – Акционерного общества «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.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе до истечения 45-дневного срока. Подпись акционера на требовании об отзыве должна быть удостоверена в соответствии с абз.8-9,11 п.1 настоящего порядка.

Требования, поступившие в ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 ОАО «Отель Санкт-Петербург» на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» решения о реорганизации в форме присоединения, выкуп осуществляется по цене, установленной независимым оценщиком.

6. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» превысит 10% стоимости чистых активов ОАО «Отель Санкт-Петербург» на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 ОАО «Отель Санкт-Петербург» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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. ОАО «Отель Санкт-Петербург» выкупает акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» решения о реорганизации в форме присоединения при условии передачи акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» (зачисления акций, подлежащих выкупу, на лицевой счет ОАО «Отель Санкт-Петербург» в реестре акционеров).

9. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется ОАО «Отель Санкт-Петербург» 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 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 ОАО «Отель Санкт-Петербург», по адресу: Пироговская наб. д. 5/2, с 12 марта 2015 г. с 14.00 до 17.00. Справки по тел. 380-19-18, 380-19-01.

Совет директоров ОАО «Отель Санкт-Петербург»