Приложение № 1

Форма и текст сообщения утверждена Советом Директоров ПАО «Отель Санкт-Петербург» «25» апреля 2016 г.

**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 «31» мая 2016 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 5/2, /Конференц зал/.

Время начала регистрации участвующих лиц – 14 часов 00 минут

**Повестка дня годового собрания акционеров:**

|  |
| --- |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2015 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 2016 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– «06» мая 2016 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: Пироговская наб. д. 5/2, комн.36, эт. Б, с «10» мая 2016 г. с 14.00 до 17.00. Справки по тел. 380-19-18, 380-19-01

## С уважением,

## Совет директоров ПАО «Отель Санкт-Петербург»