

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСТИНИЦА «СОВЕТСКАЯ»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «Гостиница «Советская» уведомляет Вас о том, что 11 мая 2016 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1, корпус «Запад», 3 этаж, конференц-зал «Семинар» состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Гостиница «Советская».

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гостиница «Советская».

Место нахождения общества: 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1.

Дата проведения собрания: 11 мая 2016 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1, корпус «Запад», 3 этаж, конференц-зал «Семинар».

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.

Форма проведения собрания: Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гостиница «Советская»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Гостиница «Советская» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гостиница «Советская» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2015 год.

3. Принятие решения о распределении прибыли ПАО «Гостиница «Советская» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2015 года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Гостиница «Советская».

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гостиница «Советская».

6. Утверждение аудитора ПАО «Гостиница «Советская» на 2016 год.

7. Одобрение заключения дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 38-196/15/239-13-КР от 06 декабря 2013 года между ПАО «Гостиница «Советская» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).

8. Одобрение заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору о последующей ипотеке (залоге недвижимости) № 38-196/19/240-13-ДИ/239 от 09 декабря 2013 года между ПАО «Гостиница «Советская» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).»

Информация, предоставляемая акционерам ПАО «Гостиница «Советская»:

- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
- заключение аудитора по итогам деятельности Общества в 2015 году;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о согласии кандидатов на выдвижение в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2015 финансового года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 20 апреля 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 43/1, секретариат, с 14.00 до 17.00 часов по рабочим дням

Для регистрации с целью участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гостиница «Советская» Вам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а в случае передачи Вами полномочий на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гостиница «Советская» представителю, последнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров
ПАО «Гостиница «Советская»