

## Сообщение о существенном факте о Решении Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Гостиница Можайская»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>143026, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, строение 1.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700000140</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7731009474</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04381-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731009474/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731009474/</a> ; <a href="http://www.mozhaika.ru">www.mozhaika.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 02.05.2017г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".</p> <p>2.2. Кворум имеется – 4 присутствующих члена Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская" из 5 избранных.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская":</p> <p>1. Принятие проектов документов, утверждаемых единственным акционером Общества:</p> <p>1.1. Принятие проекта годового отчета Общества;</p> <p>1.2. Принятие годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).</p> <p>2. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам выборных органов Общества вознаграждений и компенсаций.</p> <p>3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.</p> <p>5. Утверждение Заключения аудитора Общества за 2016 год.</p> <p>6. Принятие решения по выборам аудитора Общества.</p> <p>7. Утверждение Заключения Ревизора Общества за 2016 год.</p> <p>2.4. Решили:</p> <p>1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 финансовый год;</p> <p>2. Предложить проект годового отчета Общества за 2016 финансовый год для утверждения единственному акционеру Общества.</p> <p>3. Предложить для утверждения единственному акционеру Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).</p> <p>4. Рекомендовать не выплачивать членам выборных органов Общества вознаграждения и компенсации.</p> <p>5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «02» мая 2017 года.</p> <p>6. Рекомендовать единственному акционеру не распределять чистую прибыль Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» по итогам 2016 финансового года и оставить ее в распоряжении Общества.</p> <p>7. Заключение аудитора Общества за 2016 год утвердить.</p> <p>8. Вынести на утверждение единственному участнику Общества в качестве аудитора на 2017 год компанию ООО "Маркет-Аудит".</p> <p>9. Заключение Ревизора Общества по документальной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 финансовый год утвердить.</p> <p>2.5. Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".</p> <p>2.6. Протокол №2/17 заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская" от 02.05.2017г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	А.Л. Абрамян (подпись)
3.2. Дата «02» мая 2017 года	М.П.