

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров
ОАО «Гостиница Можайская»
и его повестке дня**

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 16.12.2016г. Председателем Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская» принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская».</p> <p>2.2. 16.12.2016г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская».</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская»:</p> <p>1. Принятие бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2016 отчетного года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 отчетного года.</p> <p>2. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам прошлых лет и 9 месяцев 2016 отчетного года.</p> <p>3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>4. Предварительное утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2016 отчетного года.</p> <p>2.4. Решили:</p> <p>По вопросу №1. Предложить для утверждения единственному акционеру Общества бухгалтерскую отчетность Общества за 9 месяцев 2016 отчетного года, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 отчетного года.</p> <p>По вопросу №2. Рекомендовать единственному акционеру Общества следующий порядок распределения прибыли:</p> <p>1. Чистую прибыль по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2016 отчетного года в размере 33268332,80 рублей распределить следующим образом:</p> <p>1.1. Часть прибыли по итогам прошлых лет в размере 10000166 рублей направить на выплату дивидендов, включая:</p>	

- по обыкновенным именным акциям (вып.2) – 9832460 рублей (из расчета по 6,05 рублей на 1 обыкновенную именную акцию);

- по привилегированным акциям типа «А» (вып.2) – 167706 рублей (из расчета по 6,05 рублей на 1 привилегированную акцию типа «А»).

1.2. Оставшуюся часть прибыли по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2016 отчетного года в размере 23268166,80 рублей не распределять и оставить в распоряжении Общества.

По вопросу №3.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «16» декабря 2016 года.

По вопросу №4.

Предложить для утверждения единственному акционеру Общества дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2016 отчетного года – «29» декабря 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Л. Абрамян
(подпись)

3.2. Дата «19» декабря 2016 года М.П.