

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых Советом 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	<b><a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731009474/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731009474/;</a> <b>www.mozhaika.ru</b></b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 22.12.2017г. 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принятие бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2017 финансового года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 финансового года.</li> <li>2. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года.</li> <li>3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</li> <li>4. Предварительное утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года.</li> <li>5. О рекомендациях по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</li> </ol> <p>2.4. Решили:</p> <p>По вопросу №1. Предложить для утверждения единственному акционеру Общества бухгалтерскую отчетность Общества за 9 месяцев 2017 финансового года, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 финансового года.</p> <p>По вопросу №2. Рекомендовать единственному акционеру Общества следующий порядок распределения прибыли:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чистую прибыль по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года в размере 34030082,43 рублей распределить следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Часть прибыли по итогам прошлых лет в размере 20165624 рублей направить на выплату дивидендов, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по обыкновенным именованным акциям (вып.2) – 19827440 рублей (из расчета по 12,2 рублей на 1</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	

обыкновенную именную акцию);

- по привилегированным акциям типа «А» (вып.2) – 338184 рублей (из расчета по 12,2 рублей на 1 привилегированную акцию типа «А»).

1.2. Оставшуюся часть прибыли по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года в размере 13864458,43 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 – «22» декабря 2017 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 2017 финансового года – «12» января 2018 года.

По вопросу №5.

Рекомендовать единственному акционеру обратиться в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг», Положения «О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», утвержденного Банком России 02.03.2015г. №461-П, в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.2), государственный регистрационный номер 1-02-04381-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 24.10.2001г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А (вып.2), государственный регистрационный номер 2-02-04381-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 24.10.2001г.

2.6. Решение принято единогласно всеми присутствующими.

2.7. Протокол №7/17 заседания Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская» от 22.12.2017г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Г.Р. Малиев  
(подпись)

3.2. Дата «22» декабря 2017 года М.П.