

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гостиница
Можайская»**

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. 25.03.2013г. Председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".</p> <p>2.2. 25.03.2013г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".</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 2012 финансового года.</p> <p>5. Утверждение Заключения аудитора Общества за 2012 год.</p> <p>6. Принятие решения по выборам аудитора Общества.</p> <p>7. Утверждение Заключения Ревизора Общества за 2012 год.</p> <p>2.4. Решили:</p>

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 финансовый год;
2. Предложить проект годового отчета Общества за 2012 финансовый год для утверждения единственному акционеру Общества.
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).
4. Рекомендовать не выплачивать членам выборных органов Общества вознаграждения и компенсации.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 25 марта 2013 года.
6. Рекомендовать единственному акционеру Общества следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года:
 1. Чистую прибыль по итогам 2012 финансового года в размере 10382940,40 рублей распределить следующим образом:
 - 1.1. Часть прибыли по итогам 2012 финансового года в размере 10380337,60 рублей направить на выплату дивидендов, включая:
 - по обыкновенным именованным акциям (вып.2) - 10206256 рублей (из расчета по 6,28 рублей на 1 обыкновенную именованную акцию);
 - по привилегированным акциям типа "А" (вып.2) - 174081,60 рублей (из расчета по 6,28 рублей на 1 привилегированную акцию типа "А").
 - 1.2. Часть прибыли по итогам 2012 финансового года в размере 2602,80 рублей не распределять и оставить в распоряжении Общества.
 2. Часть нераспределенной и неизрасходованной чистой прибыли прошлых лет в размере 12297724,80 рублей направить на выплату дивидендов, включая:
 - по обыкновенным именованным акциям (вып.2) - 12091488 рублей (из расчета по 7,44 рублей на 1 обыкновенную именованную акцию);
 - по привилегированным акциям типа "А" (вып.2) - 206236,80 рублей (из расчета по 7,44 рублей на 1 привилегированную акцию типа "А").
7. Заключение аудитора Общества за 2012 год утвердить.
8. Вынести на утверждение единственному участнику Общества в качестве аудитора на 2013 год компанию ООО "Маркет-Аудит".
9. Заключение Ревизора Общества по документальной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 финансовый год утвердить.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.М. Кузькин
(подпись)

3.2. Дата «25» марта 2013г. М.П.