

**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)	<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. 24.09.2013г. Председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская».</p> <p>2.2. 24.09.2013г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская».</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 первое полугодие 2013 финансового года, в том числе бухгалтерского баланса за первое полугодие 2013 финансового года, отчета о прибылях и об убытках.</li> <li>2. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2013 финансового года.</li> <li>3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</li> </ol> <p>2.4. Решили:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предложить для утверждения единственному акционеру Общества бухгалтерскую отчетность Общества за первое полугодие 2013 финансового года, в том числе бухгалтерский баланс за первое полугодие 2013 финансового года, отчет о прибылях и об убытках.</li> <li>2. Рекомендовать единственному акционеру Общества следующий порядок распределения прибыли: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чистую прибыль по итогам первого полугодия 2013 финансового года в размере 18747412,47 рублей распределить следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Часть прибыли по итогам первого полугодия 2013 финансового года в размере 18744112,80 рублей направить на выплату дивидендов, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по обыкновенным именованным акциям (вып.2) – 18429768 рублей (из расчета по 11,34 рублей на 1 обыкновенную именованную акцию);</li> <li>- по привилегированным акциям типа «А» (вып.2) – 314344,80 рублей (из расчета по 11,34 рублей на 1 привилегированную акцию типа «А»).</li> </ul> </li> <li>1.2. Часть прибыли по итогам первого полугодия 2013 финансового года в размере 3299,67 рублей не распределять и оставить в распоряжении Общества.</li> </ol> </li> <li>3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «24» сентября 2013 года.</li> </ol> </li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	А.Л. Абрамян (подпись)
3.2. Дата «25» сентября 2013г.	М.П.

