

Сообщение о существенном факте о Решении 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. Протокол №3/15 заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская" от 25.06.2015г.</p> <p>2.2. Кворум имеется – 4 присутствующих члена Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская" из 5 избранных.</p> <p>2.3. 25.06.2015г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".</p> <p>2.4. 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 (финансовой) 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 2014 финансового года.</p> <p>5. Утверждение Заключения аудитора Общества за 2014 год.</p> <p>6. Принятие решения по выборам аудитора Общества.</p> <p>7. Утверждение Заключения Ревизора Общества за 2014 год.</p> <p>2.5. Решили:</p> <p>1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 финансовый год;</p> <p>2. Предложить проект Годового отчета Общества за 2014 финансовый год для утверждения единственному акционеру Общества.</p> <p>3. Предложить для утверждения единственному акционеру Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) 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 – «25» июня 2015 года.</p> <p>6. Рекомендовать единственному акционеру Общества следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года – нераспределенную ранее часть чистой прибыли по итогам 2014 финансового года в размере 14430100,09 рублей не распределять и оставить в распоряжении Общества.</p> <p>7. Заключение аудитора Общества за 2014 год утвердить.</p> <p>8. Вынести на утверждение единственному участнику Общества в качестве аудитора на 2015 год компанию ООО "Маркет-Аудит".</p> <p>9. Заключение Ревизора Общества по документальной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 финансовый год утвердить.</p>	

3. Подпись

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

3.2. Дата «26» июня 2015 года М.П.