

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гостиница
Можайская» и его повестка 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. 25.06.2015г. Членами Совета директоров принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".</p> <p>2.2. 25.06.2015г. 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 (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> | |

| 3. Подпись | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 3.1. Генеральный директор _____ | А.Л. Абрамян (подпись) |
| 3.2. Дата «26» июня 2015 года | М.П. |