

**Сообщение о существенном факте
ОАО "Гостиница Можайская" – Решения общего собрания
акционеров акционерного общества**

Решения общего собрания акционеров акционерного общества

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. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: "27" марта 2014 года, 143026, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, строение 1, конференц-зал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: кворум для проведения собрания присутствует - 100%.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» за 2013 год. Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 19.1 статьи 19 Устава Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская», который был предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Гостиница Можайская» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Гостиница Можайская» №2/14 от «25» марта 2014 года).</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская», в том числе годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 19.1 статьи 19 Устава Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская», а также с учетом Аудиторского заключения от «11» марта 2014 года в отношении достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» за 2013 год и Заключением ревизора Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» от «10» марта 2014 года, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» за 2013 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).</p> <p>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская»:</p>

1. Нераспределенную чистую прибыль по итогам 2013 финансового года в размере 17224655,37 рублей распределить следующим образом:

1.1. Часть нераспределенной чистой прибыли по итогам 2013 финансового года в размере 17223426,40 рублей направить на выплату дивидендов, включая:

- по обыкновенным именованным акциям (вып.2) – 16934584 рубля (из расчета по 10,42 рублей на 1 обыкновенную именованную акцию);
- по привилегированным акциям типа «А» (вып.2) – 288842,40 рублей (из расчета по 10,42 рублей на 1 привилегированную акцию типа «А»).

1.2. Часть нераспределенной чистой прибыли по итогам 2013 финансового года в размере 1228,97 рублей не распределять и оставить в распоряжении Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская».

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» в следующем составе:

- 1. Абраамян Артур Леваевич;
- 2. Кузькин Владимир Макарович;
- 3. Нестерова Нина Васильевна;
- 4. Сафарян Вруйр Рафикович;
- 5. Сафарян Рафик Вруйрович.

5. Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская».

Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» Погосян Арменуи Акоповну.

6. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская».

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» компанию ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "27" марта 2014 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____	А.Л. Абраамян
	(подпись)
3.2. Дата «28» марта 2014г.	М.П.