11.06.2009

ОАО "Гостиница Можайская" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Отрытое акционерное общество "Гостиница Можайская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гостиница Можайская"
1.3. Место нахождения эмитентаМосковская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, дом 165, строение 1
1.4. ОГРН эмитента1027700000140
1.5. ИНН эмитента7731009474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04381-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mozhaika.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное заседание акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "29" мая 2009 года, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, дом 165, строение 1 (конференц-зал).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Образование счетной комиссии

Кандидат		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Недействительные
Ким Роза Ивановна	Количество голосов	1141750	0	0	178
	%99,984	0	0	0,016	
Нестерова Нина Васильевна	Количество голосов	1141750	0	0	178
	%99,984	0	0	0,016	
Ярошевская Юлия Владиславовна	Количество голосов	1141750	0	0	178
	%99,984	0	0	0,016	

Решение ПРИНЯТО.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 финансовый год.
Количество голосов "ЗА" -1141866, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, недействительные - 62.

Решение ПРИНЯТО: "ЗА" - 99,995 % голосов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).
Количество голосов "ЗА" -1141866, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, недействительные - 62.
Решение ПРИНЯТО: "ЗА" - 99,995 % голосов.
4. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Количество голосов "ЗА" -1141562, "ПРОТИВ" - 304, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, недействительные - 62.
Решение ПРИНЯТО: "ЗА" - 99,968 % голосов.
5. Избрание членов Совета директоров.

Кандидат	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Абраамян Артур Лёваевичколичество голосов	1141442	0	304
%19,99	100,005		
Иванова Наталья Николаевнаколичество голосов	1	1414420	304
%19,99	100,005		
Кузькин Владимир Макаровичколичество голосов	1	1414420	304
%19,99	100,005		
Сафарян Вруйр Рафиковичколичество голосов	1	1414420	304
%19,99	100,005		
Сафарян Рафик Вруйровичколичество голосов	1	1414420	304
%19,99	100,005		

Недействительные - 910 голосов, что составляет 0,02%.
Решение ПРИНЯТО.
6. Избрание ревизора Общества.
Кандидат Минасян Мартирос Константинович
количество голосов:
"ЗА" 323523 - 99,981%"ПРОТИВ"0-0%"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0-0%
Недействительные - 62 голоса, что составляет 0, 019%
Решение ПРИНЯТО.
7. Утверждение аудитора Общества.
Количество голосов "ЗА" -1141866, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, недействительные - 62.
Решение ПРИНЯТО: "ЗА" - 99,995 % голосов.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Количество голосов "ЗА" -1141866, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, недействительные - 62.
Решение ПРИНЯТО: "ЗА" - 99,995 % голосов.
9. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.
Количество голосов "ЗА" -1141774, "ПРОТИВ" - 92, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, недействительные

- 62.
Решение ПРИНЯТО: "ЗА" - 99,987 % голосов.
10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
Количество голосов "ЗА" -1141774, "ПРОТИВ" - 92, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, недействительные - 62.
Решение ПРИНЯТО: "ЗА" - 99,987 % голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1).Образовать счетную комиссию в количестве трех человек, персонально:

1. Ким Роза Ивановна;
2. Нестерова Нина Васильевна;
3. Ярошевская Юлия Владиславовна.

2). Утвердить годовой отчет Общества за 2008 финансовый год.
3). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков).
4).Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2008 финансовый год:
Нераспределенная прибыль за 2008 финансовый год - 14951854,18 руб.
Распределить:1. В резервный фонд0 руб.
2. На погашение убытков прошлых лет0 руб.
3. В специальный фонд акционирования работников Общества0 руб.
4. На выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества1500000 руб.
5. На выплату дивидендов, включая:5014200 руб.
- по обыкновенным именным акциям (вып.2)4875600 руб.
- по привилегированным акциям типа "А" (вып.2)138600 руб.
Распределить:6. На развитие и реконструкцию объектов Общества8437654,18 руб.

5). Избрать Совет директоров в следующем составе:
1.Абраамян Артур Леваевич;
2.Иванова Наталья Николаевна;
3.Кузькин Владимир Макарович;
4.Сафарян Вруйр Рафикович;
5.Сафарян Рафик Вруйрович.
6). Избрать ревизором Общества Минасяна Мартироса Константиновича.
7). Утвердить аудитором Общества компанию ООО "МАРКЕТ-АУДИТ".
8). Утвердить новую редакцию Устава Общества.
9). Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров Общества.
10). Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "10" июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Гостиница Можайская" В.М. Кузькин
(подпись)

3.2. Дата "11" июня 2009г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.