09.04.2010

ОАО "Гостиница Можайская" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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 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: "08" апреля 2010 года, 143026, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, строение 1, конференц-зал.
- 2.3. Кворум общего собрания: кворум для проведения собрания присутствует 69,4126%.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Избрание счетной комиссии Общества

Кандидат "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные"

Ким Роза Ивановна

1128010 20 0 63

%99,9926 0,0018 0 0,0056

Нестерова Нина Васильевна

1128002 0 0 91

%99,9919 0 0 0,0081

Ярошевская Юлия Владиславовна

1128061 0 0 32

%99,9972 0 0 0,0028

Решение принято.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 финансовый год.

"ЗА" - 1127950, "ПРОТИВ" - 31, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, Недействительные - 112

Решение принято: "ЗА" - 99,9873%.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).

"ЗА" - 1127875, "ПРОТИВ" - 62, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32, Недействительные - 124

Решение принято: "ЗА" - 99,9807%.

4. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

"ЗА" - 1127228, "ПРОТИВ" - 773, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32, Недействительные - 60.

Решение принято: "ЗА" - 99,9233%.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидат "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Абраамян Артур Лёваевич количество голосов 1127494 88 0

%19,9894 0,00160

Иванова Наталья Николаевна 1127494 88 0

%19,9894 0,00160

Кузькин Владимир Макарович 1127649 88 0

% 19,9921 0,00160

Сафарян Вруйр Рафикович 1127494 88 0

% 19,9894 0,00160

Сафарян Рафик Вруйрович 1127494 88 0

% 19,9894 0,00160

Недействительные - 2400 голосов, что составляет 0,0423%.

Решение принято.

6. Избрание ревизора Общества.

"ЗА" - 321273, "ПРОТИВ" - 270, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 31, Недействительные - 312.

Решение принято: "ЗА" - 99,8096%.

7. Утверждение аудитора Общества.

"ЗА" - 1127606, "ПРОТИВ" -56, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -63, Недействительные - 368.

Решение принято: "ЗА" - 99,9568%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии Общества.

Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 человек, персонально:

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

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 финансовый год.

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков).

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2009 финансовый год:

Нераспределенная прибыль за 2009 финансовый год - 23063911,11 руб.

Распределить:

1. В резервный фонд 0 руб.
2. На погашение убытков прошлых лет 0 руб.
3. В специальный фонд акционирования работников Общества 0 руб.
4. На выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 0 руб.
5. На выплату дивидендов, включая: 0 руб.
 - по обыкновенным именованным акциям (вып.2) 0 руб.
 - по привилегированным акциям типа "А" (вып.2) 0 руб.
6. Резерв предстоящих расходов и на развитие Общества 23063911,11 руб.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Абраамян Артур Леваевич;
- 2.Иванова Наталья Николаевна;
- 3.Кузькин Владимир Макарович;
- 4.Сафарян Вруйр Рафикович;
- 5.Сафарян Рафик Вруйрович.

Вопрос 6. Избрание ревизора Общества.

Избрать ревизором Общества Минасяна Мартироса Константиновича.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества компанию ООО "МАРКЕТ-АУДИТ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "08" апреля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента В.М. Кузькин

(подпись)

3.2. Дата "09" апреля 2010 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.