29.06.2015

АО "Управление гостиниц" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Управление гостиниц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Управление гостиниц"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, город Москва, улица Пятницкая, дом 9/28, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1047844016659
1.5. ИНН эмитента: 7842011567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03363-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7842011567
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года в 11:00 по адресу: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, 9/28, корп. 2
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года;
2.4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 года;
2.4.3. Рассмотрение заключения Ревизора Общества по бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
2.4.4. Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года.
2.4.5. Принять решение о выплате вознаграждения Ревизору Общества по итогам работы за 2014 год.
2.4.6. Избрание Ревизора Общества.
2.4.7. Утверждение Аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по повестке дня:
2.5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год;
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год;
2.5.3. Заключение ревизора Общество по бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год принять к сведению.
2.5.4. В связи с получением убытка в 2014 году дивиденды по акциям не выплачивать.
2.5.5. Выплатить вознаграждение Ревизору Общества по итогам работы за 2014 год в

размере 5 000 рублей.
2.5.6. Избрать Ревизором Общества Шалагинова Н.В.
2.5.7. Утвердить Аудитором Общества ООО "ФинЭкспертиза"
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решение от 29.06.2015.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Л. Хатьянов
3.2. Дата: 29.06.2015

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.