12.10.2015

ОАО "Гостиничная фирма Ярославская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о принятии решения Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Гостиничная фирма Ярославская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гостиничная фирма Ярославская"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Ярославская, д.8, к.1
1.4. ОГРН эмитента: 1037700113868
1.5. ИНН эмитента: 7717026284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35267
2. Содержание сообщения
2.1.1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Гостиничная фирма Ярославская"
2.1.2. Определение даты, места и время проведения общего собрания акционеров.
2.1.3. Предварительное утверждение годового отчета за 2012 год.
2.1.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.1.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
2.1.7. Утверждения текста бюллетеней для голосования.Кворум для принятия решения имелся. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание принятых решении заседанием Членов Совета директоров.
2.2.1. созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания
2.2.2. годовое общее акционеров провести 19 июня 2013 года, утвердить место проведения собрания - г. Москва, ул. Ярославская, д.8, гостиничный корпус № 1; утвердить время проведения собрания - начало в 12.00 часов, время начало регистрации участников собрания - 11.00 часов.
2.2.3. утвердить годовой отчет общества за 2012 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. утверждение решения совета директоров общества
2. утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, общества по результатам

финансового года;
3. отчет и избрание ревизионной комиссии общества;
4. дивиденды по привилегированным акциям и по обыкновенным акциям не выплачивать, в виду убытка.
5. избрание Совета директоров общества;
6. утверждение размера вознаграждения Председателю Совета директоров;
7. утверждение порядка предоставления информации для акционеров ОАО "Гостиничная фирма Ярославская"
2.2.5. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 18 мая 2013 года.
2.2.6. определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - объявление в газете "Вечерняя Москва" за месяц до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.7. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 02.04.2013 года №4.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров Шагинян В.А.
3.2. Дата от "02" апреля 2013 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.