09.01.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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: 129164, г.Москва, ул. Ярославская д.8 корп.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; http://yaroslavskaya.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения - 23.12.2016 года.
Место проведения - город Москва, ул. Ярославская, д.8, к.1;
ИНН Общества: 7717026284;
ОГРН Общества: 1037700113868;
Сокращенное наименование Общества: ПАО "Гостиничная фирма Ярославская"
адрес страницы в сети Интернет: http://yaroslavskaya.com/
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00677-А
Время проведения - 11 часов 00 минут.
Присутствовали: Шагинян В.А. (председатель), Салимоненко С. И., Цисарь О. С., Сапгир Д. Л.
Кворум имеется.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.
Повестка дня заседания:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Гостиничная фирма Ярославская" по требованию акционера Общества.
2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают

правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
Вопрос N 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера Общества.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Вопрос N 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: определить:
- форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 26.01.2017 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Москва, ул. Ярославская, д.8, к.1, 1 этаж, кабинет генерального директора Общества;
- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13 часов 00 минут.
Вопрос N 3 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 26.12.2016.
Вопрос N 4 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Утверждение повестки дня и порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Гостиничная фирма "Ярославская".
2) Избрание и утверждение счетной комиссии ПАО "Гостиничная фирма "Ярославская".

3) Избрание председателя общего собрания акционеров ПАО "Гостиничная фирма "Ярославская".
4) Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.
Стороны: ПАО "Гостиничная фирма Ярославская", ООО "Холдинговая компания "ЛОйл НЕФТЕХИМ"
Предмет сделки - продажа:
1. Здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 1, кадастровый номер - 77:02:0023007:1015
2. Здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 6, кадастровый номер - 77:02:0023007:1019
3. Здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 7, кадастровый номер - 77:02:0023007:1017
Цена сделки: не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей за каждое из указанных зданий. Здания могут быть проданы только на условиях 100% предоплаты в течение 1 (Одного) года с даты принятия решения Общим собранием акционеров.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО "Гостиничная фирма "Ярославская".
Вопрос N 5 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили:
- владельцы всех привилегированных именных акций номер государственной регистрации 2-02-00677-А в количестве 5670 шт. обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров наравне с владельцами обыкновенных именных акций номер государственной регистрации 1-02-00677-А в количестве 744304 шт.;
Вопрос N 6 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.yaroslavskaya.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Вопрос N 7 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: список кандидатов в члены Совета директоров, формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, ул. Ярославская, д.8, к.1; начиная с 30.12.2016 года.
Вопрос N 8 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
привилегированные именные акции номер государственной регистрации 2-02-00677-А в количестве 5670 шт.
обыкновенные именные акции номер государственной регистрации 1-02-00677-А в количестве 744304 шт.

Председательствующий на заседании Шагинян В.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Афанасьева

3.2. Дата 09.01.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.