30.05.2017

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: 00677-А
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
Протокол №1
заседания совета директоров Публичного акционерного общества "Гостиничная фирма Ярославская" по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

Дата проведения - 29.05.2017 года.
Место проведения - г. Москва, ул. Ярославская, д.8, к.7, кабинет генерального директора.
Время проведения - 13 часов 00 минут.
Присутствовали: Шагинян В.А., Салимоненко С.И., Сапгир Д.Л., Цисарь О.С.
Кворум - 80%.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.
Повестка дня заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Гостиничная фирма Ярославская".
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6 Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Вопрос N 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.
Вопрос N 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения 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.
Вопрос N 3 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ярославская, д.8, к.7, кабинет генерального директора;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 часов 00 минут.

Вопрос N 4 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 09 июня 2017 года.
Вопрос N 5 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня годового общего

собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Правления Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N 6 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили:
- владельцы всех привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций: привилегированные именные акции номер государственной регистрации 2-02-00677-А в количестве 5670 шт.
Вопрос N 7 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили: утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового 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 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования на сайте Общества www.yaroslavskaya.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.
Вопрос N 8 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового 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 годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность Общества и годовой отчет Общества, новая редакция Устава Общества, заключение аудитора Общества и ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N 9 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 годовом общем собрании акционеров.

Вопрос N 10 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов; "Против" - 0% голосов; "Воздержался" - 0% голосов.
Решили рекомендовать общему собранию акционеров по результатам 2016 отчетного года дивиденды не выплачивать.
К данному протоколу приобщить:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
4. Устав Общества
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
Председательствующий на заседании Шагинян В.А.
Идентификационные признаки акций: 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Афанасьева

3.2. Дата 30.05.2017г.

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.