25.12.2017

ОАО "Гостиница Можайская" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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: http://www.disclosure.ru/issuer/7731009474/, www.mozhaika.ru

2. Содержание сообщения
2.1. 22.12.2017г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская".

2.2. Кворум имеется - 4 присутствующих члена Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская" из 5 избранных.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская":

1.? Принятие бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2017 финансового года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 финансового года.

2.? О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года.

3.? Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.? Предварительное утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на

получение дивидендов по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года.

5.? О рекомендациях по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Гостиница Можайская" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.4. Решили:

По вопросу N1.

Предложить для утверждения единственному акционеру Общества бухгалтерскую отчетность Общества за 9 месяцев 2017 финансового года, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 финансового года.

По вопросу N2.

Рекомендовать единственному акционеру Общества следующий порядок распределения прибыли:

1. Чистую прибыль по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года в размере 34030082,43 рублей распределить следующим образом:

1.1. Часть прибыли по итогам прошлых лет в размере 20165624 рублей направить на выплату дивидендов, включая:

- по обыкновенным именным акциям (вып.2) - 19827440 рублей (из расчета по 12,2 рублей на 1 обыкновенную именную акцию);

- по привилегированным акциям типа "А" (вып.2) - 338184 рублей (из расчета по 12,2 рублей на 1 привилегированную акцию типа "А").

1.2. Оставшуюся часть прибыли по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года в размере 13864458,43 рублей не распределять и оставить в распоряжении Общества.

По вопросу N3.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - "22" декабря 2017 года.

По вопросу N4.

Предложить для утверждения единственному акционеру Общества дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года - "12" января 2018 года.

По вопросу N5.

Рекомендовать единственному акционеру обратиться в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона N39-ФЗ от 22.04.1996г. "О рынке ценных бумаг", Положения "О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг", утвержденного Банком России 02.03.2015г. N461-П, в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Гостиница Можайская" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.2), государственный регистрационный номер 1-02-04381-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.10.2001г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А (вып.2), государственный регистрационный номер 2-02-04381-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.10.2001г.

2.6. Решение принято единогласно всеми присутствующими.

2.7. Протокол N7/17 заседания Совета директоров ОАО "Гостиница Можайская" от 22.12.2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гостиница Можайская"
_____ Малиев Г.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.