13.05.2021

ОАО "Гостиница "Восток" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница "Восток"
1.3. Место нахождения эмитента: 127106, г. Москва, Гостиничная ул., д. 9-а, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700222373
1.5. ИНН эмитента: 7715172064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03402-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715172064
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2021
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-03402-А от 10 июня 1999г. ;
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2021г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 12.05.2021 г. № б/н.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: Всего в заседании участвует 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется, заседание правомочно
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0

"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
2. Определить, что очередное собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 17 июня 2021 года по адресу: 127106 г. Москва, Гостиничная улица д. 9а, корпус 3.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во очередном собрании акционеров – 23 мая 2021 года. Право голосовать имеют владельцы обыкновенных акций.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
4. Утвердить следующую повестку дня общего очередного собрания:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
2). Избрание Совета директоров Общества.
3). Избрание Ревизора Общества.
4). Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
5. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на очередном собрании 17 июня 2021 года., осуществить рассылку акционерам сообщения о собрании и бюллетеней для голосования заказным письмом.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
6. Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 28 мая 2021 г. по рабочим дням с 10-00 до 15-00 по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 А, корп. 3.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибылей и убытков по итогам работы Общества в 2020 году, дивиденды по итогам работы Общества в 2020 году не выплачивать.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Костин

3.2. Дата: 13.05.2021

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.