

25.04.2024

ОАО "Гостиница "Байкал" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Байкал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129226, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 15/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700415049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717001642

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717001642>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.

- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2024

- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/4

- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10ч00м

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/4

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: buch@baikalmoscow.ru

- общее собрание акционеров проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет";

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9ч00м.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.05.2024

- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3) Распределения прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 г.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6) Об утверждении (назначении) аудиторской организации общества на 2024 год

7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 1 с целью смены наименования "Открытое акционерное общество" на "Акционерное общество" и приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ, а также с целью указания на непубличный статус Общества и др.

8) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9) Об утверждении состава Счетной комиссии Общества.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1) годовой отчет Общества за 2023 г.;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г.;

3) заключение аудиторской организации Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.;

4) заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.;

5) заключение внутреннего аудита;

6) сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества:

- Киселева Наталья Сергеевна;

- Вялько Максим Дмитриевич;

- Вялько Дмитрий Сергеевич;

- Бабаева Анна Тимуровна;

- Филимонов Олег Леонидович.

7) сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества:

- Низамова Наталья Николаевна.

8) сведения об аудиторской организации Общества: ООО <Советник-Аудит>. 117303, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, КАХОВКА УЛ., Д. 5, К. 1, КВ. 45, ОГРН: 1037739914354, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2003, ИНН: 7701506422, КПП: 772701001;

- 9) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 11) отчет о заключенных Обществом в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- 13) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, по адресу: ГОРОД МОСКВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛИЦА, дом 15, стр. 4, комната 2. Время ознакомления с информацией: с 10:00 до 16:00 по московскому времени по рабочим дням с 06.05.2024 по 28.05.2024 включительно.

- Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные (вып. 1), префикс ЦБ АО1, номинальная стоимость, руб. - 2/10, гос. Рег. Номер выпуска ЦБ 1-01-04652-А, дата гос. Рег. Номера выпуска ЦБ 01.02.2008, к-во размещенных ЦБ, шт. - 5973935.
- лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, дата принятия решения 24.04.2024г., номер протокола Совета директоров эмитента 2, дата составления 24.04.2024г.
- наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Плотникова М.В.

3.2. Дата: 25.04.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.