Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Сообщение о существенном факте
« О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «г/к «Ялта-Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента
298600, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50
1.4. ОГРН эмитента
1149102067762
1.5. ИНН эмитента
9103007928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
50217-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.yaltaintourist-doc.ru>
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвуют 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня;
«ЗА» - 9 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров Общества.
Решили:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Клименова Олега Александровича.

Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Решили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в форме совместного присутствия.

Вопрос 3: Определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Решили:
Определить дату внеочередного Общего собрания акционеров – 07 июля 2017 года, место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, этаж 1, зал «Адалары», время начала проведения Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

Вопрос 4: Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Решили:

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50.

Вопрос 5: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 13 июня 2017 года.

Вопрос 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Решили:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества:

- Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –

http://[yaltaintourist-doc.](http://www.hotel-yalta.com)ru/ и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» –

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948>.

Вопрос 7: Определение цены размещения дополнительных акций.

Решили:
Цену размещения дополнительных акций ПАО «г/к «Ялта-Интурист» установить Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций.

Вопрос 8: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Решили:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
2. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

1. Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
2. Внесение изменений в пункты 4.1. и 4.2. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.

Вопрос 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.

Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- копия Протокола № 11/2017 заседания Совета директоров от 02.06.2017 г.

- проект решений по вопросам повестки дня

- проект изменений в пункты 4.1. и 4.2. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.

- проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

- проект Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

и порядок ее предоставления:

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, Административный корпус, кабинет 228 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вопрос 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней.

Решили:
утвердить форму и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 11/2017 заседания Совета директоров от 02.06.2017 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

02 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» № 11/2017 от 02.06.2017 г.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50217-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 05 июня 2017 года.
М.П.