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: О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
Решили:
Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

Вопрос 2:Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Решили:
Определить дату годового Общего собрания акционеров – 19 мая 2017 год, место проведения годового 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 годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

Вопрос 3: Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Решили:
определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50

Вопрос 4:Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 24 апреля 2017 года.

Вопрос 5: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Решили:

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Вопрос 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Решили:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 7:Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.

Решили:
утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:

1. Клименов Олег Александрович
2. Кочуева Тамара Николаевна
3. Шкунова Татьяна Николаевна
4. Бекишев Константин Владимирович
5. Рогачев Дмитрия Николаевича
6. Кочешкова Елена Викторовна
7. Новожилов Михаил Леонидович
8. Фокин Павел Геннадьевич
9. Фатеев Дмитрий Анатольевич
10. Денисенко Наталья Владимировна

утвердить список членов Ревизионной комиссии:

1. Кулик Екатерина Сергеевна
2. Стрелкова Наталья Геннадьевна
3. Крылова Виктория Алексеевна

Вопрос 8:О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решили:
Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).

Вопрос 9:Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2016 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2016 год, о дивидендах.

Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность за 2016 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль на развитие Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

Вопрос 10:Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.

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

- копия Протокола № 8/2017 заседания Совета директоров от 12.04.2017 г.;

- годовой отчет за 2016 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;

- рекомендации Совета директоров по дивидендам;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;

- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;

- сведения о кандидатуре аудитора;

- проект решений по вопросам повестки дня;

- проект новой редакции Устава Общества;

и порядок ее предоставления:

акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, Административный корпус, кабинет 203 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вопрос 11:Об утверждении формы и текста бюллетеней.

Решили:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 8/2017 заседания Совета директоров от 12.04.2017 г.).

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

12 апреля 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» № 8/2017 от 12.04.2017 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: 12апреля 2017 года.
М.П.