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 одобрении заключенного договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ООО «Континент».

Решили:

Одобрить заключенный Обществом договор аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, на следующих основных условиях:

Договор аренды между ООО «Континент» (Арендатор) (ИНН 9103074890) и ПАО «г/к «Ялта-Интурист» (Арендодатель) (ИНН 9103007928):

1.1. недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ПАО «г/к «Ялта-Интурист»», передаваемое в аренду:

- Помещение № 3-15 площадью 150,1 м2, расположенное на первом этаже нежилого здания гостиницы (лит. А).

1.2. срок аренды: по «15» января 2031 года (включительно);

1.3. арендная плата состоит из суммы:

- арендной платы в месяц, в том числе НДС,

- постоянной величины арендной платы в месяц, размер которой равен **33 022** **рублей 00 копеек, в том числе НДС.**

- переменной величины арендной платы, равная стоимости потребленной электрической энергии Арендатором в месяц, согласно показаниям счетчика по утвержденным тарифам снабжающей организации (кроме электроэнергии, которая осуществляет питание вентиляции объекта аренды.), в том числе НДС.

- переменной величины арендной платы, равная стоимости потребленных коммунальных услуг (тепло-, водоснабжение, водоотведение) в месяц, в том числе НДС, согласно показаниям счетчиков по утвержденным тарифам снабжающей организации, а в случае их отсутствия – по расчету Арендодателя.

- 10 % от Оборота Арендатора за месяц (Плата с Оборота), в том числе НДС.

1.4. срок оплаты арендной платы – по 10-е число месяца, следующего за расчетным (10 число каждого месяца – последний срок оплаты).

2. Указанное в настоящем решении Совета директоров недвижимое имущество передать в аренду указанному арендатору на срок аренды вместе с мебелью, оборудованием, бытовой техникой, сантехникой, текстильными изделиями, посудой, необходимыми для оказания ресторанных и иных видов услуг, не противоречащих действующему законодательству.  
3. Подтвердить полномочия Генерального директора Новожилова Михаила Леонидовича, подписавшего вышеуказанный договор аренды и определившего все иные не указанные в настоящем решении условия договора аренды, с использованием права подписания всех необходимых документов, в том числе, но не исключено: договора аренды, актов приема-передачи, дополнительных соглашений и приложений к нему.

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

20.10.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2017 года, Протокол № 17/2017 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.

(подпись)

3.2. Дата: 20.10.2017 года.

М.П.