**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 участии Общества в другой организации.

Решили:

На основании пп.17 п.15.1 Устава в целях расширения сферы деятельности ПАО «г/к «Ялта-Интурист -

1. Создать (учредить) Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» (далее – ООО «Мечта») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Определить полное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Мечта».
3. Определить сокращенное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке: ООО «Мечта».
4. Для обеспечение деятельности ООО «Мечта» создать Уставный капитал, который составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Оплату уставного капитала создаваемого ООО «Мечта» произвести в безналичном порядке в течение 4-х (Четырех) месяцев с момента государственной регистрации ООО «Мечта».

1. Определить, что ПАО «г/к «Ялта-Интурист» будет являться единственным учредителем (участником), владельцем доли, составляющей 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества с ограниченно ответственностью «Мечта», номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей.
2. Определить место нахождения ООО «Мечта»: 298600, Россия, Республика Крым, г.Ялта, ул. Дражинского, д.50, литера Б, помещение 2-6.
3. Утвердить Устав ООО «Мечта» (Редакция №1).
4. Избрать генеральным директором ООО «Мечта» Орлова Дмитрия Владимировича.
5. Поручить генеральному директору ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Новожилову Михаилу Леонидовичу провести государственную регистрацию создаваемого ООО «Мечта» в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  **27 сентября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 сентября 2017 года, Протокол № 16/2017 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**

3. Подпись   
3.1. Генеральный директор   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Новожилов М.Л.**   
(подпись)   
  
3.2. Дата**: 27 сентября 2017 года.   
М.П.**