**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.**