***Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.***

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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2018 г., Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, этаж 16, зал «Звездный», 12 часов 00 минут,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
**В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 26.04.2018 г. включено 3995 акционеров, обладающих в совокупности 573 086 812 (пятьсот семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенными голосующими акциями Общества.**

В счетную комиссию не позднее двух дней до даты проведения общего собрания поступило 13 комплектов бюллетеней для голосования на общем собрании.

На момент открытия в общем собрании участвуют 37 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности 568 003 174 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания), что составляет 99,1130 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня в Общем собрании приняли участие 41 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающие 568 040 492 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания), что составляет 99,1195 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

**На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год.***
Формулировка решения по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 040 492 голосов, что составляет 99,1195% от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 567 976 095** голосов, которые составляют **99,9887 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 15 145** голосов, которые составляют **0,0027 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 352** голосов, которые составляют **0,0022 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 36 900** голосов, которые составляют **0,0065 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.***

2. Результаты голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года. О дивидендах.***Формулировка решения по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 финансового года.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания **573 086 812** голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания **568 040 492** голосов, что составляет **99,1195** % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 567 939 642** голосов, которые составляют **99,9822 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 76 067** голосов, которые составляют **0,0134 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 741** голосов, которые составляют **0,0026 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 10 042** голосов, которые составляют **0,0018 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 финансового года.***

3. Результаты голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Избрание членов Совета директоров Общества.***

Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:***

1. Клименов Олег Александрович;
2. Кочешкова Елена Викторовна;
3. Кочуева Тамара Николаевна;
4. Куликов Альберт Александрович;
5. Ледяева Ольга Александровна;
6. Косинцева Татьяна Анатольевна;
7. Новожилов Михаил Леонидович;
8. Бекишев Константин Владимирович;
9. Рогачев Дмитрий Николаевич.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания **5 157 781 308** голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания **5 112 364 428** голосов, что составляет **99,1195** % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**ЗА» - 5 112 011 808** голосов, которые составляют **99,9931 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

|  |  |
| --- | --- |
|  **ФИО** | **Количество голосов «ЗА»** |
| 1. Клименов Олег Александрович
 | 567 952 036 |
| 1. Кочешкова Елена Викторовна
 | 567 961 674 |
| 1. Кочуева Тамара Николаевна
 | 568 151 584 |
| 1. Куликов Альберт Александрович
 | 568 052 140 |
| 1. Ледяева Ольга Александровна
 | 567 952 036 |
| 1. Косинцева Татьяна Анатольевна
 | 567 956 202 |
| 1. Новожилов Михаил Леонидович
 | 567 982 284 |
| 1. Бекишев Константин Владимирович
 | 567 961 673 |
| 1. Рогачев Дмитрий Николаевич
 | 567 953 048 |

**«ПРОТИВ» - 12 501** голосов, которые составляют **0,0003 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 168 444** голосов, которые составляют **0,0033 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 171 675** голосов, которые составляют **0,0034 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих лиц:***

1. Клименов Олег Александрович;
2. Кочешкова Елена Викторовна;
3. Кочуева Тамара Николаевна;
4. Куликов Альберт Александрович;
5. Ледяева Ольга Александровна;
6. Косинцева Татьяна Анатольевна;
7. Новожилов Михаил Леонидович;
8. Бекишев Константин Владимирович;
9. Рогачев Дмитрий Николаевич.

4. Результаты голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.***Формулировка решения по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:***

***1. Пак Ольга Александровна***

***2. Стрелкова Наталья Геннадьевна***

***3. Буряченко Валерия Геловна***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания **573 086 812** голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания **568 040 492** голосов, что составляет **99,1195** % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 567 969 965** голосов, которые составляют **99,9876 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 24 024** голосов, которые составляют **0,0042 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 790** голосов, которые составляют **0,0031 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 28 713** голосов, которые составляют **0,0051 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:***

***1. Пак Ольга Александровна***

***2. Стрелкова Наталья Геннадьевна***

***3. Буряченко Валерия Геловна***

5. Результаты голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Утверждение аудитора Общества.***

Формулировка решения по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания **573 086 812** голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания **568 040 492** голосов, что составляет **99,1195** % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 567 981 637** голосов, которые составляют **99,9896 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 11 889** голосов, которые составляют **0,0021 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 891** голосов, которые составляют **0,0049 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 19 075** голосов, которые составляют **0,0034 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).***

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 мая 2018 года, Протокол № 27/2018 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50217-А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)

3.2. Дата: 22 мая 2018 года.
М.П.