**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019 г.

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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решили:

В соответствии с п.2 ст. 86 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208- ФЗ и п. 20.7 Устава Общества определить стоимость услуг Аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244) (ИНН 5263027315), Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Российский союз аудиторов» (ОРНЗ 11203079117), по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) за 2018 год в размере 275 000,00 руб. (Двести семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**:  11 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**: 11 апреля 2019 года, Протокол № 2/2019 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**

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

3.2. Дата: **11 апреля 2018 года.**
М.П.