**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): 24.04.2019 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:** О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

 **Решили:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» – генеральный директор Новожилов Михаил Леонидович, секретарь – Шевченко Татьяна Александровна.

**Вопрос 2:** Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

**Решили:**

Определить дату годового Общего собрания акционеров – 29 мая 2019 года, место проведения годового Общего собрания акционеров – Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, Цокольный этаж, зал «Альфа», время начала проведения Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

**Вопрос З:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

**Решили**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 05 мая 2019 года.

**Вопрос 4**: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

**Решили:**

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года.

О дивидендах.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос 5:** Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.

**Решили:**

*У*твердить список кандидатов в члены Совета директоров:

Клименов Олег Александрович;

Кочешкова Елена Викторовна;

Кочуева Тамара Николаевна;

Куликов Альберт Александрович;

Ледяева Ольга Александровна;

Косинцева Татьяна Анатольевна;

Новожилов Михаил Леонидович;

Бекишев Константин Владимирович;

Рогачев Дмитрий Николаевич.

утвердить список членов Ревизионной комиссии:

Чеканова Евгения Александровна;

Буряченко Валерия Геловна;

Горохов Алексей Владимирович.

**Вопрос 6** О предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах.

Решили

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность за 2018 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль на развитие Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать

**Вопрос 7**: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решили:**

Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород,, ул. Кима, д. 244).

**Вопрос 8:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке её предоставления

**Решили:**

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- копия Протокола № 3/2019 заседания Совета директоров от 24 апреля 2019 г.;

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;

- аудиторское заключение;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора;

- проект решений общего собрания акционеров.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, Административный корпус, кабинет 203 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

**Вопрос 9** Об утверждении формы и текста бюллетеней.

**Решили**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 3/2019 заседания Совета директоров от 24 апреля 2019 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**:  24 апреля 2019 года**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**: 24 апреля 2019 года** **, Протокол № 3/2019 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**2.5. Дата составления аудиторского заключения: **01 апреля 2019 года (ООО Консалтинговая фирма «Аналитика» ИНН 5263027315, Член СРО «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ – 11203079117)**

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер

50217-А

12 декабря 2014 г.

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

3.2. Дата: **24 апреля 2019 года.**
М.П.