***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: 25 сентября 2020 г., Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, 1 этаж, зал «Адалары», 12 часов 00 минут,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31.08.2020 г. включено 3990 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 573 086 812.

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.

В счетную комиссию не позднее двух дней до даты проведения общего собрания поступило 11 бюллетеней для голосования на общем собрании.

В соответствии с п. 4.28 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 1 бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания, в связи с отсутствием подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров.

На момент открытия в общем собрании участвуют 42 акционера (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности 568 164 577 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 99,1411% 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 42 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающие 568 164 577 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 99,1411% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

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

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с п. 3 ст. 67 ГК РФ.

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

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание 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 2019 год.***
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 573 086 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 164 577 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1411

В счетную комиссию поступило 41 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами

568 164 114.

Из них признано недействительными бюллетеней 5
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 568 160 178** голосов, которые составляют **99,9992 %**

**«ПРОТИВ» - 695** голосов, которые составляют **0,0001 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 926** голосов, которые составляют **0,0002 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям **– 2 315** голосов, которые составляют **0,0004 %** 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 2019 год.***

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

***Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года. О дивидендах.***Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 финансового года.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 573 086 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 164 577 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1411

В счетную комиссию поступило 41 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами

568 164 114.

Из них признано недействительными бюллетеней 5
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 568 022 163** голосов, которые составляют **99,9749 %**

**«ПРОТИВ» - 53 342** голосов, которые составляют **0,0094%**.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51 143** голосов, которые составляют **0,0090 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям **– 37 466** голосов, которые составляют **0,0066 %**

Принятое решение:

***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 финансового года.***

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 5 157 781 308

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 5 157 781 308

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания 5 113 481 193

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1411

В счетную комиссию поступило бюллетеней 41 акционера, обладающих в совокупности голосами:

 5 113 477 026

Из них признано не действительными бюллетеней 8

Информация о числе кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания:

Клименов Олег Александрович 171

Кочешкова Елена Викторовна 154

Кочуева Тамара Николаевна 154

Куликов Альберт Александрович 154

Куликов Александр Александрович 153

Косинцева Татьяна Анатольевна 153

Новожилов Михаил Леонидович 153

Бекишев Константин Владимирович 153

Рогачев Дмитрий Николаевич 153

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:

«ЗА» кандидатов 5 112 826 497 99,98728%

«ПРОТИВ» всех кандидатов 161 073 0,00315%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандадатам 456 120 0,00892%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 33 336 0,00065%

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

1. Клименов Олег Александрович 568 013 238
2. Кочешкова Елена Викторовна 568 015 221
3. Кочуева Тамара Николаевна 568 015 221
4. Куликов Альберт Александрович 568 169 013
5. Куликов Александр Александрович 568 015 220
6. Косинцева Татьяна Анатольевна 568 015 220
7. Новожилов Михаил Леонидович 568 407 584
8. Бекишев Константин Владимирович 568 015 220
9. Рогачев Дмитрий Николаевич 568 015 220

Число голосов, не распределенных по кандидатам 143 340

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. Куликов Александр Александрович;
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 Ревизора Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 573 086 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 164 577 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1411

В счетную комиссию поступило 41 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами

568 164 114.

Из них признано недействительными бюллетеней 3
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
***Избрать Ревизором Общества Буряченко Валерию Геловну.***

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995 г. № 2018 ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:

«ЗА» 568 123 638 99,9928%

«ПРОТИВ» 17 897 0,0031%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 778 0,0005%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

 19 801 0,0035%

***Избрать в Ревизором Общества Буряченко Валерию Геловну***

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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 573 086 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 164 577 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1411

В счетную комиссию поступило 41 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами

568 164 114.

Из них признано недействительными бюллетеней 3
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:
30 сентября 2020 года, Протокол № 29/2020 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: 02 октября 2020 года.
М.П.