**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:** 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 – 18 мая 2018 года, место проведения годового Общего собрания акционеров – Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, этаж 16, зал «Звездный», 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 – 26 апреля 2018 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 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.

**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:

Пак Ольга Александровна;

Стрелкову Наталью Геннадьевну;

Буряченко Валерия Геловна

**Вопрос 6** Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2017 год, о дивидендах.

Решили

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность за 2017 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 2018 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 № 5/2018 заседания Совета директоров от 16 апреля 2018г.;

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;

- отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;

- рекомендации Совета директоров о выплате (невыплате) дивидендов;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;

- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;

- сведения о кандидатуре аудитора;

- проект решений по вопросам повестки дня.

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 20 дней 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 № 5/2018 заседания Совета директоров от 16 апреля 2018г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**:  16 апреля 2018 года**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**: 16 апреля 2018 года** **, Протокол № 5/2018 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер

1-01-50217-А

12 декабря 2014 г.

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

3.2. Дата: **16 апреля 2018 года.**
М.П.