**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): **25**.**06.2020 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:** Расторжение договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Финансовая компания «Ваш выбор».

Решили:

Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Финансовая компания «Ваш выбор» (договор № 11-Р от 26.12.2014 г.). Поручить Генеральному директору Общества согласовать с АО «Ваш Выбор» условия, порядок и сроки расторжения Договора, подписать необходимые документы по расторжению договора.

**Вопрос 2:** Утверждение регистратора Общества и условия договора с ним.

Решили:

Утвердить АО «Индустрия-РЕЕСТР» (ОГРН: 1023301289153, ИНН: 3302021034) в качестве нового регистратора Общества. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «Индустрия-РЕЕСТР».

**Вопрос 3:** О предоставлении информации владельцам ценных бумаг о замене держателя реестра и о дате начала ведения реестра новым держателем.

Решили:

Раскрыть сообщение о замене держателя реестра и сообщение о дате начала ведения реестра новым держателем реестра путем размещения их на информационном ресурсе сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.yaltaintourist-doc.ru и на странице агентства «Интерфакс» - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948 , обновляемых в режиме реального времени (далее – лента новостей) в форме и сроки, предусмотренные законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**:  25 июня 2020 года**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения по всем вопросам повестки дня**: 25 июня 2020 года, Протокол № 4/2020 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**

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

3.2. Дата: **26 июня 2020 года.**
М.П