**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): 31.08.2020

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 рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества.

Принятое решение:

На окончание дня 29 августа 2020 года предложения к рассмотрению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы от акционеров не поступили, поэтому считаются включенными в список для избрания в члены совета директоров кандидатуры, предложенные акционером ООО «Современными технологии» 21.01.2020 г.

**Вопрос 2:** Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, кандидатуры Ревизора Общества.

Решили:

Принятое решение:

Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:

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.

Утвердить кандидатуру Ревизора:

Буряченко Валерию Геловну.

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.

**Вопрос 3:** Об утверждении кандидатуры аудитора Общества

Решили:

Принятое решение:

Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).

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

Решили:

Принятое решение:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 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.

**Вопрос 5:** Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Решили:

Принятое решение:

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

размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://[yaltaintourist-doc.](http://www.hotel-yalta.com)ru/ и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» – <http://www.e-disclosure.ru>/portal/company.aspx?id=34948.

**Вопрос 6:** Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

**Решили:**

**Принятое решение:**

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

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

- копия Протокола № 6/2020 заседания Совета директоров от 20 августа 2020г.;

- копия Протокола № 7/2020 заседания Совета директоров от 31 августа 2020г.;

- проект годового отчета Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;

- аудиторское заключение;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатуре Ревизора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой отчетности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 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 7**:

Решили:

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу № 7/2020 заседания Совета директоров от 31 августа 2020 г.).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2020 года, Протокол № 7/2020 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист**.**

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

3.2. Дата: **31 августа 2020 года.**
М.П