**ПРОТОКОЛ № 3/2021**

**Заседания Совета директоров**

**Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (Общество)**

**г. Москва «11» мая 2022 г.**

**Присутствуют:**

1. Клименов Олег Александрович – Председатель Совета директоров;
2. Кочуева Тамара Николаевна – Секретарь Совета директоров;
3. Кочешкова Елена Викторовна – Член Совета директоров;
4. Куликов Альберт Александрович – Член Совета директоров
5. Куликов Александр Александрович – Член Совета директоров
6. Дагестанская Светлана Игоревна - Член Совета директоров
7. Новожилов Михаил Леонидович – Член Совета директоров.
8. Рогачев Дмитрий Николаевич – Член Совета директоров;
9. Толмачев Сергей Александрович – Член Совета директоров.

На заседании Совета директоров присутствуют 9 (Девять) членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (далее - Общество) из числа 9 (Девяти) избранных на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» от «04» июня 2021 года (Протокол № 30/2021 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» от «09» июня 2021 года).

Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется, заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О результатах приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества на дату 06.05.2022 года.

2. О предварительном утверждении аудитора Общества за 2021 год.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, кандидата в Ревизоры Общества.

5. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

7. Об утверждении цены одной обыкновенной акции ПАО «Г/К «Ялта-Интурист», необходимой для включения в текст Сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении текста Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. О заключении Договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества – Акционерным обществом «Индустрия - РЕЕСР».

**По первому вопросу Повестки дня:**

На дату 06.05.2022 года поступило предложение от акционера ООО «Имидж» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизора Общества.

Для избрания в Совет директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

Клименов Олег Александрович

Кочуева Тамара Николаевна

Кочешкова Елена Викторовна

Куликов Альберт Александрович

Куликов Александр Александрович

Дагестанская Светлана Игоревна

Новожилов Михаил Леонидович

Рогачев Дмитрий Николаевич

Толмачев Сергей Александрович

Для избрания Ревизора Общества выдвинута кандидатура:

Пак Ольга Владимировна

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

1. Определить результаты приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества на дату 06.05.2022 года:

1.1. На дату 06.05.2022 года поступило предложение от акционера Общество с ограниченной ответственностью «Имидж» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на Годовом Общем акционеров Общества.

1.2. Для избрания в Совет директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

Клименов Олег Александрович

Кочуева Тамара Николаевна

Кочешкова Елена Викторовна

Куликов Альберт Александрович

Куликов Александр Александрович

Дагестанская Светлана Игоревна

Новожилов Михаил Леонидович

Рогачев Дмитрий Николаевич

Толмачев Сергей Александрович

1.3. Для избрания в Ревизоры выдвинута кандидатура:

Пак Ольга Владимировна

2. Кандидатуры, выдвинутые по предложению акционера ООО «Имидж» для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества включить в список кандидатур для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества и по вопросу об избрании Ревизора Общества.

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Принятое решение:**

1. Определить результаты приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества на дату 06.05.2022 года:

1.1. На дату 06.05.2022 года поступило предложение от акционера Общество с ограниченной ответственностью «Имидж» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на Годовом Общем акционеров Общества.

1.2. Для избрания в Совет директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

Клименов Олег Александрович

Кочуева Тамара Николаевна

Кочешкова Елена Викторовна

Куликов Альберт Александрович

Куликов Александр Александрович

Дагестанская Светлана Игоревна

Новожилов Михаил Леонидович

Рогачев Дмитрий Николаевич

Толмачев Сергей Александрович

1.3. Для избрания в Ревизоры выдвинута кандидатура:

Пак Ольга Владимировна

2. Кандидатуры, выдвинутые по предложению акционера ООО «Имидж» для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества включить в список кандидатур для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества и по вопросу об избрании Ревизора Общества.

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**По второму вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества за 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО» (ОГРН 5147746167773, ИНН 7701409098, местонахождение: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, подъезд 3, офис 417).

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества за 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО» (ОГРН 5147746167773, ИНН 7701409098, местонахождение: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, подъезд 3, офис 417).

**По третьему вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение аудитора Общества за 2021 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года . О дивидендах.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

7. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждении Устава Общества в новой редакции, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и об обращении с заявлением о делистинге всех ценных бумаг Общества.

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Принятое решение:**

1. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года . О дивидендах.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

7. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждении Устава Общества в новой редакции, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и об обращении с заявлением о делистинге всех ценных бумаг Общества.

**По четвертому вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

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. Дагестанская Светлана Игоревна

7. Новожилов Михаил Леонидович

8. Толмачев Сергей Александрович

9. Рогачев Дмитрий Николаевич

утвердить кандидатуру Ревизора Общества:

Пак Ольга Александровна

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 применить к Ревизору Положение Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об Акционерном обществе» о Ревизионной комиссии.

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**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. Дагестанская Светлана Игоревна

7. Новожилов Михаил Леонидович

8. Толмачев Сергей Александрович

9. Рогачев Дмитрий Николаевич

утвердить кандидатуру Ревизора Общества:

Пак Ольга Александровна

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 применить к Ревизору Положение Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об Акционерном обществе» о Ревизионной комиссии.

**По пятому вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества на 2022 г. **ООО «Консалтинговая фирма «Аналитика»**(*место нахождения 603038 г. Нижний Новгород ул. Кима д.244 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315).*

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**.

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества на 2022 г. **ООО «Консалтинговая фирма «Аналитика»**(*место нахождения 603038 г. Нижний Новгород ул. Кима д.244 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315).*

**По шестому вопросу Повестки дня**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- протоколы № 2/2022 от 22.04.2022 г. и № 3/2022 от 11.05.2022 г. заседаний Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;

- аудиторское заключение за 2021 год;

- заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- годовой отчет Общества за 2021 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатуре в ревизоры Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизора Общества,

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

- проект Устава Общества в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться **в течение 21 дня** до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: **г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, этаж 2, каб. 203.**

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Принятое решение:**

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- протоколы № 2/2022 от 22.04.2022 г. и № 3/2022 от 11.05.2022 г. заседаний Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;

- аудиторское заключение за 2021 год;

- заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- годовой отчет Общества за 2021 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатуре в ревизоры Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизора Общества,

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

- проект Устава Общества в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться **в течение 21 дня** до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: **г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, этаж 2, каб. 203.**

**По седьмому вопросу Повестки дня**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Утвердить цену в размере 6 руб. 10 коп. одной обыкновенной именной акции ПАО «г/к «Ялта-Интурист», которая определена в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», необходимая для включения в Сообщение акционерам информации о праве требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций. Необходимость объясняется включением в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса «О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Принятое решение**:

Утвердить цену в размере 6 руб. 10 коп. одной обыкновенной именной акции ПАО «г/к «Ялта-Интурист», которая определена в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», необходимая для включения в Сообщение акционерам информации о праве требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций. Необходимость объясняется включением в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса «О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждение Устава Общества в новой редакции.

**По восьмому вопросу Повестки дня**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Принятое решение:**

Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

**По девятому вопросу Повестки дня**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Заключить Договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества - Акционерным обществом «Индустрия - РЕЕСТР».

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Принятое решение**

Заключить Договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества - Акционерным обществом «Индустрия - РЕЕСТР».

**Председатель**

**Совета директоров**

**ПАО «Г/к «Ялта-Интурист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименов О.А.**

**Секретарь Совета директоров**

**ПАО «Г/к «Ялта-Интурист» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кочуева Т.Н.**