**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): **22**.**04.202**

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 Общества и определении формы Собрания.

Решили:

Принятое решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме **заочное голосование**.

**Вопрос 2:** Определение даты проведения, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней.

Решили:

Принятое решение:

Определить дату проведения собрания в форме заочного голосования: **02 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **298650, Республика Крым,**

 **г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **до 02 июня 2022 года.**

**Вопрос 3:** Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Решили:

Принятое решение:

Определить дату фиксации (составления списка) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **– 10 мая 2022 года**.

**Вопрос 4:** Определение порядка сообщения акционерам о проведении в 2022-м году годового общего собрания акционеров Общества.

Решили:

Принятое решение:

Определить порядок сообщения акционерам о проведении в 22-м году годового общего собрания акционеров - сообщение о проведении в 2022-м году годового общего собрания акционеров общества довести до сведения акционеров в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества путем размещения сообщения на странице Общества в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агенства «Интерфакс» и сайте Общества

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948>

http://www.yaltaintourist-doc.ru

Текст сообщения утвердить после утверждения Повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 5:** Определение даты окончания приема предложений 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.

Решили:

Принятое решение:

Во исполнение статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации определить дату окончания приема предложений 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 – **06.05.2022 года.**

**Вопрос 6:** О предварительном утверждении Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

**Решили:**

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2021 год.

**Вопрос 7:** О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли (убытков) и выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 финансового года.

Решили:

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 финансового года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года: прибыль по результатам 2021 финансового года направляется на развитие Общества.

**Вопрос 8:** О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решили:

Принятое решение:

Повестка дня будет утверждена в установленные законом сроки после даты окончания приема от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы эмитента.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение**:  22 апреля 2022 года**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение**: 22 апреля 2022 года, Протокол № 2/2022 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

**акции обыкновенные именные бездокументарные**

**государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента 1-01-50217-А**

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

3.2. Дата: **22 апреля 2022 года.**
М.П