

ПРОТОКОЛ №18/2013
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист»
(далі – Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 30 вересня 2013 року.

Час і місце проведення Загальних зборів: 12 год. 30 хв., 98600, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дражинського, 50, зала засідань «Зоряний».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 вересня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 169 (чотири тисячі сто шістдесят дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): 248 607 291 (двісті сорок вісім мільйонів шістсот сім тисяч двісті дев'яносто один), акції які є голосуючими не з усіх питань порядку денного відсутні.

Кворум Загальних зборів: представник зберігача цінних паперів - Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Ваш вибір», код за ЄДРПОУ 22229861, місцезнаходження: 95017, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Скрипніченка, 30/13, якому передано повноваження реєстраційної комісії на Загальних зборах Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №15/2013 від 14.08.2013 року (далі – Реєстраційна комісія) повідомив, що кворум Загальних зборів становить **73,30** (сімдесят три цілих три десятих) % голосуючих акцій Товариства. Загальні збори Товариства є правомочними.

Голова Наглядової ради Товариства МІЛЛАРФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (MILLARFORD MANAGEMENT LIMITED), в особі представника Отделкіной Галини Володимирівни, що діє на підставі довіреності від 30.11.2012 р., апостиль 17300/12 від 30.11.2012 р. (далі – Голова Наглядової ради) оголосила Загальні збори Товариства відкритими та оголосила питання порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Підписання договору про спільну діяльність ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист» та ПрАТ «Пансіонат з лікуванням «Донбас» з будівництва «Дельфінарію».
4. Переобрання Зберігача цінних паперів ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист».
5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
7. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право

на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

8. Визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу товариством належних їм акцій.

Голова Наглядової ради Товариства повідомила, що голосування на Загальних зборах здійснюватиметься за принципом «одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання». Голосування з питань порядку денного буде проводитись відкрито, шляхом підняття карток для голосування, що були надані акціонерам реєстраційною комісією одразу після проведення реєстрації. Враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», голосування з п'ятого питання порядку денного проводитиметься з використанням бюлетенів, наданих реєстраційною комісією після проведення реєстрації.

Голова Наглядової ради Товариства запропонувала наступний регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- обговорення за наявності у акціонерів питань чи коментарів – до 5 хвилин;
- голосування та оголошення підсумків голосування – до 5 хвилин.

Голова Наглядової ради Товариства повідомила про початок розгляду питань порядку денного.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради, яка запропонувала обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Новожилова Михайла Леонідовича, а секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Шевченко Тетяну Олександрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 248531502 голоси, що становить 99,9695 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1852 голоси, що становить 0,0007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 9 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Новожилова Михайла Леонідовича, а секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Шевченко Тетяну Олександрівну.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Новожилова Михайла Леонідовича, який запропонував обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Тиминська Тетяна Василівна;

Члени лічильної комісії - Яг'яєва Сусанна Нариманівна;

Кисилішина Олександра Валеріївна

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 248532185 голосів, що становить 99,9698 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 1632 голоси, що становить 0,0007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 8 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Тиминська Тетяна Василівна;

Члени лічильної комісії - Яг'яєва Сусанна Нариманівна;

Кисилішина Олександра Валеріївна

З третього питання порядку денного:**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Новожилова Михайла Леонідовича, який повідомив про необхідність підписання договору про спільну діяльність ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист» та ПрАТ «Пансіонат з лікування «Донбас» з будівництва «Дельфінарію».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 248449061 голос, що становить 99,9364 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 72533 голоси, що становить 0,0292 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 11760 голосів, що становить 0,0047 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 8 бюлетенів.

Зіпсований 1 бюлетень (463 голоси).

ВИРІШИЛИ:

Підписати договір про спільну діяльність ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист» та ПрАТ «Пансіонат з лікування «Донбас» з будівництва «Дельфінарію».

З четвертого питання порядку денного:**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Новожилова Михайла Леонідовича, який повідомив про необхідність переобрання Зберігача цінних паперів ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист». З цією метою, Голова Загальних зборів запропонував прийняти наступні рішення:

1. Обрати Зберігачем цінних паперів Товариства Приватне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАШ ВИБІР» (ЄДРПОУ 22229861), що розташоване за адресою: 95017, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Скрипніченка 30/13.
2. Уповноважити заступника генерального директора Товариства Новожилова Михайла Леонідовича підписати договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з Приватним акціонерним товариством «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВАШ ВИБІР».
3. Уповноважити заступника генерального директора Товариства Новожилова Михайла Леонідовича направити письмове повідомлення Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Інвест» про розірвання договору № 01/10/10-ДМ від

«ПРОТИ» - 54638 голосів, що становить 0,022 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 30921 голос, що становить 0,0124 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 11 бюлетенів.

Зіпсований 1 бюлетень (463 голоси).

ВИРІШИЛИ:

Збільшити статутний капітал Товариства з 84 792 457 грн. (вісімдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі чотириста п'ятдесят сім гривень 00 копійок) до 93 271 703 грн. (дев'яносто три мільйони двісті сімдесят одна тисяча сімсот три гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, шляхом приватного розміщення 33 916 984 (тридцять три мільйони дев'ятсот шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна на загальну суму 8 479 246 грн. (вісім мільйони чотириста сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок шість гривень 00 копійок).

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Новожилова Михайла Леонідовича, який запропонував прийняти рішення про приватне розміщення (додаток №1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства). Визначити учасниками приватного розміщення акціонерів Товариства станом на 30 вересня 2013 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 248407148 голосів, що становить 99,9195 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 31865 голосів, що становить 0,0128 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 66884 голоси, що становить 0,0269 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 10 бюлетенів.

Зіпсований 1 бюлетень (11021 голос).

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про приватне розміщення (додаток №1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства). Визначити учасниками приватного розміщення акціонерів Товариства станом на 30 вересня 2013 року.

З сьомого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Новожилова Михайла Леонідовича, який запропонував визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Наглядовою радою Товариства, або у разі прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 248406685 голосів, що становить 99,9193 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 31865 голосів, що становить 0,0128 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 22586 голосів, що становить 0,0091 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 11 бюлетенів.

Зіпсовані 2 бюлетені (11484 голосів).

ВИРІШИЛИ:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Наглядовою радою Товариства, або у разі прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

З восьмого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Новожилова Михайла Леонідовича, який запропонував визначити заступника Генерального директора Новожилова Михайла Леонідовича уповноваженою особою Товариства щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу товариством належних їм акцій відповідно до вимог статей 68 та 69 ЗУ «Про акціонерні товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 248406222 голоси, що становить 99,9191 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 91402 голоси, що становить 0,0126 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 23975 голосів, що становить 0,0096 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не голосували 9 бюлетенів.

Зіпсовані 3 бюлетені (55782 голоси).


ВИРІШИЛИ:

Визначити заступника Генерального директора Новожилова Михайла Леонідовича уповноваженою особою Товариства щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу товариством належних їм акцій відповідно до вимог статей 68 та 69 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів



Новожилов М.Л.

Секретар Загальних зборів



Шевченко Т.О.

Генеральний директор



Нікітенко Г.Ю.

Додаток №1
до протоколу позачергових
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Готельний комплекс «Ялта-Інтурист»
№30-09/13 від «30» вересня 2013 року

РІШЕННЯ
про приватне розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист»
(код за ЄДРПОУ 02573711)

1	Загальна номінальна вартість акцій, які плануються розмістити	8 479 246,00 грн. (вісім мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок шість гривень 00 копійок)
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Обсяг фінансових ресурсів 100% від запланованого розміру залучених від розміщення акцій, плануються використати на ремонт номерного фонду готелю ПАТ «Г/к «Ялта-Інтурист».
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, Публічне акціонерне товариство «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист» зобов'язується не використовувати для покриття збитків товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, що плануються розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	33 916 984 (тридцять три мільйони дев'ятсот шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій. Розміщення привілейованих акцій не передбачається.
5	Номінальна вартість акції	0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)
6	Ринкова вартість акцій	0,75 грн. (сімдесят п'ять копійок) за одну акцію. Ринкова вартість акцій визначена станом на 29.08.2013 р. суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «МІРФІЛ» (код за ЄДРПОУ 37723419, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Байкова, 7, оф. 4) на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (Звіт про оцінку пакету акцій, що становить 100% статутного капіталу ПАТ «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист» від 29.08.2013 р., прорецензований суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «ЛЮАЖ», рецензія на звіт про оцінку пакету акцій, що становить 100% статутного капіталу ПАТ «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист» від 03.09.2013 р.,

		реєстраційний №01-09/13). Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради товариства 29.08.2013 р. (Протокол Наглядової ради №17/2013 від 29.08.2013 р.).
7	Ціна розміщення акцій	0,75 грн. (сімдесят п'ять копійок) за одну акцію.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Кожною простою іменною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, що включає: право на участь в управлінні Товариством, право на отримання дивідендів, право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Розміщення привілейованих акцій не передбачається.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	<p>Переважне право на придбання акцій додаткової емісії належить лише особам, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 30 вересня 2013 року. Акціонери товариства мають переважне право придбати кількість акцій, що пропорційна їх частці у статутному капіталі Товариства (пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій товариства) на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист», тобто станом на 30 вересня 2013 року.</p> <p>Максимальна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації свого переважного права, у випадку якщо вона не є цілим числом, округлюється до цілого числа в бік зменшення.</p> <p>Про порядок реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій товариства акціонери, які мають таке право, повідомляються письмово не пізніше ніж за 30 днів до початку укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення та шляхом опублікування повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права в офіційному друкованому органі відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
10.1	Порядок реалізації акціонерами переважного	У строк з 13.01.2014 року але не раніше ніж дата реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії цінних

	<p>права на придбання акцій додаткової емісії:</p>	<p>паперів та видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій по 31.01.2014 року включно, кожний акціонер товариства, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, подає до товариства письмову заяву про придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право. Акціонер подає письмову заяву про придбання акцій на ім'я Генерального директора Товариства в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18. год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., за адресою 98600, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дразинського, 50.</p> <p>У заяві акціонера повинні міститися дані про найменування юридичної особи (П.І.Б. – для фізичної особи); П.І.Б. уповноваженої особи та посилання на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (Статут товариства, довіреність, тощо); код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер – для фізичних осіб); платіжні реквізити; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); вид зв'язку та реквізити для надсилання офіційної інформації від Товариства; номер рахунку у цінних паперах покупця, номер рахунку у депозитарії та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок у цінних паперах покупця; кількість акцій, що придбаваються.</p> <p>Заяви від фізичних осіб посвідчуються їх підписами, від імені юридичних осіб – засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.</p>
10.2	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>Повна оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України або в іноземній валюті, шляхом безготівкових розрахунків. Оплата акцій може здійснюватися лише за рахунок власних коштів акціонера.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, перераховує з 13.01.2014 року по 31.01.2014 року включно на поточний рахунок ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист», код ЄДРПОУ 02573711:</p> <p>№2600236225001 в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», МФО 300120, код ЄДРПОУ 22906155, кошти в національній валюті України в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, за ціною розміщення, що становить 0,75 грн. (сімдесят п'ять копійок) за одну акцію.</p> <p>або</p> <p>на поточний рахунок ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист», код за ЄДРПОУ 02573711 (PJSC “h/c “Yalta-Intourist”, code: 02573711):</p> <p>№2600236225001 в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (PJSC “PETROCOMMERCE-UKRAINE BANK”, Kiev, Ukraine), SWIFT PECOUAUK, кошти в іноземній валюті</p>

		в сумі, яка складає еквівалент від вартості акцій в національній валюті України за курсом Національного банку України станом на день здійснення оплати вартості акцій.
10.3	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підставі отриманих від акціонерів заяв про придбання акцій та після повної оплати за акції, Товариство протягом п'яти робочих днів, але не пізніше 31.01.2014 року включно, видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій з подальшим укладанням договору купівлі-продажу акцій протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Письмове зобов'язання підписується Генеральним директором Товариства та видається акціонеру під розпис за місцезнаходженням Товариства або шляхом надіслання поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
11.1	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій буде проводитися у два етапи наступним чином: Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 03.02.2014 року. Дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 21.02.2014 року. Дата початку другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 24.02.2014 року. Дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: 28.02.2014 року.
11.2	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг акцій будуть достроково укладені договори з першими власниками та акції повністю оплачені, Наглядова рада Товариства приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій та рішення про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій але не раніше першого дня другого етапу укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення.
11.3	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на	У строк з 03.02.2014 року по 21.02.2014 року включно Товариство укладає договір купівлі-продажу акцій з акціонером, який скористався своїм переважним правом

	<p>першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій</p>	<p>придбавати розміщувані Товариством прості іменні акції, а саме: подав у визначений строк заяву про придбання акцій та перерахував на відповідний рахунок у визначений строк грошові кошти у повній сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, щодо яких акціонер подав заяву про придбання акцій. Укладення договорів купівлі-продажу акцій відбуватиметься в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18. год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., за адресою 98600, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дражинського, 50.</p>
11.4	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>Акціонери Товариства (визначені учасниками приватного розміщення позачерговими загальними зборами акціонерів товариства станом на 30 вересня 2013 року, які бажають придбати акції на другому етапі укладення договорів з першими власниками з 24.02.2014 року по 28.02.2014 року включно подають письмову заяву на ім'я Генерального директора Товариства із зазначенням: кількості акцій, яку акціонер має намір придбати на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення; договірних реквізитів для заповнення договору купівлі-продажу акцій; контактних даних (телефон, адреса, тощо). Письмові заяви приймаються в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18. год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., за адресою 98600, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дражинського, 50.</p> <p>Договори на придбання акцій укладаються на підставі поданих заяв. Акції, які були не реалізовані на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення, реалізуються протягом другого етапу, в порядку черговості надходження заяв від акціонерів Товариства. Укладення договорів купівлі-продажу акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками відбуватиметься з 24.02.2014 року по 28.02.2014 року в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18. год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., за адресою 98600, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дражинського, 50. Кожен акціонер Товариства, який є учасником приватного розміщення та бажає придбати акції на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення, повинен сплатити повну вартість акцій у строк до 28.02.2014 року включно, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими</p>

		власниками у процесі приватного розміщення, затвердження результатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
11.5	адреси, за якими відбудуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення відбудуватиметься за місцезнаходженням Товариства: 98600, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дrajинського, 50.
11.6	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Повна оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України або в іноземній валюті, шляхом безготівкових розрахунків. Оплата акцій може здійснюватися лише за рахунок власних коштів акціонера.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, перераховує з 13.01.2014 року по 31.01.2014 року включно на поточний рахунок ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист», код ЄДРПОУ 02573711:</p> <p>№2600236225001 в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», МФО 300120, код ЄДРПОУ 22906155, кошти в національній валюті України в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, за ціною розміщення, що становить 0,75 грн. (сімдесят п'ять копійок) за одну акцію.</p> <p>або</p> <p>на поточний рахунок ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист», код за ЄДРПОУ 02573711 (PJSC "h/c "Yalta-Intourist", code: 02573711):</p> <p>№2600236225001 в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (PJSC "PETROCOMMERCE-UKRAINE BANK", Kiev, Ukraine), SWIFT PECOUAUK, кошти в іноземній валюті в сумі, яка складає еквівалент від вартості акцій в національній валюті України за курсом Національного банку України станом на день здійснення оплати вартості акцій.</p> <p>Акціонер, який має намір придбати акції на другому етапі укладення договорів з першими власниками, які не були реалізовані під час реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії, перераховує з 24.02.2014 року по 28.02.2014 року включно, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення, затвердження результатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій, на поточний рахунок ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист», код ЄДРПОУ 02573711:</p> <p>№2600236225001 в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»,</p>

		<p>МФО 300120, код ЄДРПОУ 22906155, кошти в національній валюті України в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, або</p> <p>на поточний рахунок ПАТ «Г/К «Ялта-Інтурист», код за ЄДРПОУ 02573711 (PJSC “h/c “Yalta-Intourist”, code: 02573711):</p> <p>№2600236225001 в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (PJSC “PETROCOMMERCE-UKRAINE BANK”, Kiev, Ukraine), SWIFT PECOUAUK, кошти в іноземній валюті в сумі, яка складає еквівалент від вартості акцій в національній валюті України за курсом Національного банку України станом на день здійснення оплати вартості акцій.</p> <p>Оплата акцій здійснюється акціонерами у розмірі 100% вартості придбаних цінних паперів у наступні строки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - під час реалізації переважного права – з 13.01.2014 року по 31.01.2014 року (включно). - під час другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення – з 24.02.2014 року по 28.02.2014 року включно, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення, затвердження результатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
11.7	<p>у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти</p>	<p>Оплата акцій шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України з поточних рахунків акціонерів – юридичних та фізичних осіб або інвестиційних рахунків акціонерів нерезидентів України здійснюється на поточний рахунок ПАТ «Г/К «Ялта-Інтурист», код ЄДРПОУ 02573711, №2600236225001 в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», МФО 300120, код ЄДРПОУ 22906155.</p> <p>Оплата акцій шляхом перерахування грошових коштів у іноземній валюті з поточних рахунків акціонерів нерезидентів України, відкритих в іноземних банках, здійснюється на поточний рахунок ПАТ «Г/К «Ялта-Інтурист», код за ЄДРПОУ 02573711 (PJSC “h/c “Yalta-Intourist”, code: 02573711) №2600236225001 в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (PJSC “PETROCOMMERCE-UKRAINE BANK”, Kiev, Ukraine), SWIFT PECOUAUK. У разі оплати акцій в іноземній валюті, вартість акцій складає еквівалент від вартості акцій в національній валюті України за курсом Національного банку України станом на день здійснення оплати вартості акцій.</p>

		<p>Оплата акцій відбувається з наступним призначенням платежу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - під час реалізації переважного права – «Внесок до статутного капіталу ПАТ «Г/к «Ялта-Інтурист» згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів №18/2013 від 30.09.2013 року та заяви від (дата заяви) за акції прості іменні, без ПДВ»; - під час другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення – «Внесок до статутного капіталу ПАТ «Г/к «Ялта-Інтурист» згідно Договору купівлі-продажу акцій (номер та дата договору), за акції прості іменні, без ПДВ».
11.8	<p>порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій</p>	<p>Протягом 5 робочих днів з моменту здійснення акціонером повної оплати за акції, акціонеру надається довідка про сплату за акції ПАТ «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист». Довідка засвідчується підписами Генерального директора та головного бухгалтера Товариства, скріплюється печаткою Товариства та надається акціонеру за місцезнаходженням Товариства: 98600, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дrajинського, 50.</p>
12	<p>Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)</p>	<p>У разі, якщо на запланований обсяг акцій будуть достроково укладені договори з першими власниками та акції повністю оплачені, Наглядова рада Товариства приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій та рішення про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій, але не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення.</p>
13	<p>Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі</p>	<p>Якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій та рішення про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.</p>
14	<p>Строк повернення</p>	<p>У разі прийняття рішення про відмову від розміщення</p>

	внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	акцій додаткової емісії, Товариство зобов'язується повернути акціонерам сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про відмову від розміщення акцій. Повернення коштів здійснюється на поточний рахунок акціонера, з якого здійснювалася оплата за акції, або на інший рахунок за письмовою заявою акціонера.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій та рішення про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій, Товариство повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, протягом п'яти місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій та рішення про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій. Повернення коштів здійснюється на поточний рахунок акціонера, з якого здійснювалася оплата за акції, або на інший поточний рахунок за письмовою заявою акціонера.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Публічне акціонерне товариство «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист» надає, шляхом надсилання рекомендованими листами, копію зареєстрованого проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, не менше як за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Товариства станом на 30 вересня 2013 року.

Голова Загальних зборів

Новожилов М.Л.

Секретар Загальних зборів

Шевченко Т.О.

Генеральний директор

Нікітенко Г.Ю.

Пронумеровано, пронумеровано, скріплено підписами та печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів

Голова Загальних зборів
Новожиглов М.Л.

Секретар Загальних зборів
Шевченко Г.О.

Генеральний директор
Нікітенко Г.Ю.

