**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.hotel-yalta.com   
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948   
  
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: Определение цены одной обыкновенной акции Общества.  
Решили:

Определить цену одной обыкновенной акции ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в размере 3 (Три) рубля 20 копеек.  
Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.  
Решили:

Созвать внеочередное собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.   
Вопрос 3: Определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.  
Решили:   
Определить дату внеочередного общего собрания акционеров - **12 января 2016** г.

Определить место проведения внеочередного собрания акционеров: **Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, 16 этаж, зал «Звездный».**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **10 часов 00 минут.**

Время открытия общего собрания: **13 часов 30 минут**.

Вопрос 4: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.  
Решили:   
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - **11 декабря 2015 г.**  
Вопрос 5: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.  
Решили:   
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении аудитора ПАО «Г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год и об отмене ранее принятого решения об утверждении аудитором ПАО «Г/к «Ялта-Интурист» на 2015 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба».
2. О реорганизации ПАО «Г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
3. О создании нового общества в результате реорганизации ПАО «Г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
4. Об утверждении порядка и условий выделения создаваемого общества в результате реорганизации ПАО «Г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения.
5. Об утверждении способа, порядка размещения акций, порядка формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого общества.
6. Об утверждении Передаточного акта.
7. Об утверждении Устава создаваемого общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
9. Об избрании ревизора создаваемого общества.
10. Об утверждении аудитора создаваемого общества.
11. Об утверждении регистратора создаваемого общества.
12. Об уведомлении налогового органа, фондов и совершению действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации Общества в форме выделения, государственной регистрации создаваемого общества.

Вопрос 6: Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрании акционеров.  
Решили:   
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

Вопрос 7: Об определении перечня информации (материалов), представляемых акционерам и порядке ее предоставления.  
Решили:

Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам и порядок ее предоставления:

1. Протокол заседания Совета директоров № 10/2015 от 30.11.2015
2. Проект Устава создаваемого общества
3. Проект Передаточного акта
4. Информация о кандидатуре единоличного исполнительного органа создаваемого общества
5. Информация о кандидатуре ревизора создаваемого общества
6. Информация о кандидатуре аудитора создаваемого общества
7. Информация о кандидатуре регистратора создаваемого общества

Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» предоставляется для ознакомления акционерам **в течение 30 дней** до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: **Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, Административный корпус, кабинет 228 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни**, **а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.**

Вопрос 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней.  
Решили:   
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

3. Подпись   
3.1. Генеральный директор   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.   
(подпись)   
3.2. Дата: 01 декабря 2015 года.   
М.П.