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»
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.ru
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:
По первому вопросу повестки дня – на заседании присутствуют 9 (девять) членов совета директоров из 9 (девяти). Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О включении выдвинутых акционером кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист»

Решили:

Включить выдвинутых акционером ООО «Современные технологии» кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист», а именно:

1. Отделкину Галину Владимировну
2. Кочуеву Тамару Николаевну
3. Шкунову Татьяну Николаевну
4. Казакова Игоря Владимировича
5. Саркисяна Альберта Аргеновича
6. Кочешкову Елену Викторовну
7. Новожилова Михаила Леонидовича
8. Фокина Павла Геннадьевича
9. Фатеева Дмитрия Анатольевича

**Решение принято единогласно.**

2.3**.** По второму вопросу повестки дня – на заседании присутствуют 9 (девять) членов совета директоров из 9 (девяти). Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 2: Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «г/к «Ялта-Интурист» за 4 квартал 2015 года.

Решили:

Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «г/к «Ялта-Интурист» за 4 квартал 2015 года.

**Решение принято единогласною**

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2016 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2016 года, Протокол № 1/2016 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 05 февраля 2016 года.
М.П.