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.yaltaintourist-doc.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:
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 внеочередного Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
Решили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Вопрос 2: Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Решили:
Определить дату годового Общего собрания акционеров – 17 октября 2016 года, место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, этаж 16, зал «Звездный», время начала проведения Общего собрания акционеров – 12 часов 30 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Вопрос 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров –

22 сентября 2016 года.

Вопрос 4 Об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об отмене решения о реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, принятое по второму вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
2. Об отмене решения о создании нового общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в форме выделения, принятое по третьему вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
3. Об отмене решения об утверждении порядка и условий выделения создаваемого общества в результате реорганизации ПАО «г/к «Ялта-Интурист», принятое по четвертому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
4. Об отмене решения об утверждении способа, порядка размещения акций, порядка формирования уставного капитала и распределения акций акционеру создаваемого общества, принятое по пятому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
5. Об отмене решения об утверждении Передаточного акта, принятое по шестому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
6. Об отмене решения об утверждении Устава создаваемого общества, принятое по седьмому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
7. Об отмене решения об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества, принятое по восьмому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
8. Об отмене решения об избрании ревизора создаваемого общества, принятое по девятому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
9. Об отмене решения об утверждении аудитора создаваемого общества, принятое по десятому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
10. Об отмене решения об утверждении регистратора создаваемого общества, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
11. Об отмене решений об уведомлении налогового органа, фондов и совершению действий, предусмотренных законодательством РФ при реорганизации Общества в форме выделения, государственной регистрации создаваемого общества, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 12.01.2016г. (Протокол № 22/2016 от 15.01.2016г.).
12. Об отмене решения, принятого на годовом общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 29.04.2016 г. (Протокол № 23/2016 от 05 мая 2016 г.) об увеличении Уставного капитала ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций.
13. Об отмене решения, принятого на годовом общем собрании акционеров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» 29.04.2016 г. (протокол № 23/2016 от 05 мая 2016 г.) о внесении изменений в Устав Общества с последующей государственной регистрацией таких изменений.

Вопрос 5: 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 6: 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 № 9/2016 от 09.09.2016г.;
2. Протокол ВОСА № 22 /2016 г. от 15.01.2016 г.;
3. Протокол ГОСА № 23 /2016 г. от 05.05.2016 г. ;
4. Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
5. Проект решений по вопросам повестки дня;
6. Устав АО «Пансионат «Ялта-Интурист», не зарегистрированный в ФНС;
7. Передаточный акт;
8. Информация о кандидатуре единоличного исполнительного органа, ревизора, аудитора, регистратора создаваемого общества АО «Пансионат «Ялта-Интурист».

Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» предоставляется для ознакомления акционерам **в течение 20 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 7: 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: 09 сентября 2016 года.
М.П.