**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
Не присвоен
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:
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: Об утверждении Регистратора ПАО «г/к «Ялта-Интурист»
Решили: Утвердить Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР» (ОГРН 1149102034289) в качестве Регистратора Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Вопрос 2: Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором.
Решили: Утвердить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг,, заключенный с Закрытым акционерным обществом «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР»: предмет – предоставление комплекса услуг, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договора; стоимость услуг регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг (абонентная плата) составляет 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей в месяц без НДС; стоимость услуг регистратора по проведению мероприятий по приему реестра и документов, связанных с ведением реестра составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, без НДС; срок действия договора - бессрочный.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 года, Протокол № 5/2014 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 24 декабря 2014 года.
М.П.