Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

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.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 апреля 2016 г., Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, 1 этаж, зал «Адалары», 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – Общее собрание): 473 086 812 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.
Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания получен 21 комплект бюллетеней для голосования на Общем собрании от акционеров, обладающих 10279 размещенными голосующими акциями.

На момент открытия в Общем собрании участвуют 36 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности 374 938 316 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания), что составляет 79,2536% от общего числа размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня в Общем собрании приняли участие 38 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающие 374 946 474 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания), что составляет 79,2553% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров является правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.

3. О дивидендах.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

8. Внесение изменений в Устав Общества с последующей государственной регистрацией таких изменений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Формулировка решения по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 946 474 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 374 942 307 голосов, что составляет 99,9989 %;
"ПРОТИВ" 2778 голосов, что составляет 0,0007 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 926 голосов, что составляет 0,0002 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не подсчитывались" 0 голосов, что составляет 0,0000 %.

ИТОГО: 374 946 011 голосов, что составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

2. Результаты голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.

Формулировка решения по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 946 474 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 374 932 401 голосов, что составляет 99,9962 %;
"ПРОТИВ" 11295 голосов, что составляет 0,0030 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1852 голосов, что составляет 0,0005 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не подсчитывались"463 голосов, что составляет 0,0001 %.

ИТОГО: 374 946 011 голосов, что составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества.

3. Результаты голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: О дивидендах.

Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 946 474 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 374 917 861 голосов, что составляет 99,9924 %;
"ПРОТИВ" 26298 голосов, что составляет 0,0070 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1389 голосов, что составляет 0,0004 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не подсчитывались" 463 голосов, что составляет 0,0001 %.

ИТОГО: 374 946 011 голосов, что составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 финансового года.

4. Результаты голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:

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

Выборы Совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 4 257 781 308 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 3 374 518 266 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 3 374 407 362 голосов.
"ПРОТИВ" по всем кандидатам 4167 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 8334 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не подсчитывались" 71676 голосов.

ИТОГО: 3 374 514 099 голосов.

 КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:

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

5. Результаты голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Формулировка решения по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Кулик Екатерину Сергеевну

2. Шаповал Ларису Борисовну

3. Макуха Татьяну Владимировну

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 946 474 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"374 942 770 голосов, что составляет 99,9990 %;
"ПРОТИВ" 1389 голосов, что составляет 0,0004 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1389 голосов, что составляет 0,0004 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не подсчитывались" 463 голосов, что составляет 0,0001 %.

ИТОГО: 374 946 011 голосов, что составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Кулик Екатерину Сергеевну

2. Шаповал Ларису Борисовну

3. Макуха Татьяну Владимировну

6. Результаты голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Формулировка решения по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 946 474 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 374 939 946 голосов, что составляет 99,9983 %;
"ПРОТИВ" 1852 голосов, что составляет 0,0005 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3287 голосов, что составляет 0,0009 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не подсчитывались" 926 голосов, что составляет 0,0002 %.

ИТОГО: 374 946 011 голосов, что составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).

7. Результаты голосования по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Формулировка решения по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Увеличить Уставный капитал ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 473 086 812 (Четыреста семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) штук номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 3 (Три) рубля 25 копеек за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 946 474 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 374 920 732 голосов, что составляет 99,9931 %;
"ПРОТИВ" 21529 голосов, что составляет 0,0057 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3750 голосов, что составляет 0,0010 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не подсчитывались" 0 голосов, что составляет 0,0000 %.

ИТОГО: 374 946 011 голосов, что составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Увеличить Уставный капитал ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 473 086 812 (Четыреста семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) штук номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 3 (Три) рубля 25 копеек за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

8. Результаты голосования по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества с последующей государственной регистрацией таких изменений.

Формулировка решения по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав Общества с последующей государственной регистрацией таких изменений:

1) Абзац 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - <http://yaltaintourist-doc.ru/> и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» - [http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948.»](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948.)

2) Пункт 20.1. Раздела 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор).»

3)Пункт 4.1. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет 719 091 954,24 рублей (Семьсот девятнадцать миллионов девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре рубля 24 копейки).

Уставный капитал Общества разделен на 946 173 624 (Девятьсот сорок шесть миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая.»

4) Пункт 4.2. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 076 913 188 (Один миллиард семьдесят шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 (Ноль рублей 76 копеек) каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 473 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 374 946 474 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"374 921 704 голосов, что составляет 99,9934 %;
"ПРОТИВ" 1852 голосов, что составляет 0,0005 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4630 голосов, что составляет 0,0012 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не подсчитывались" 17825 голосов, что составляет 0,0048 %.

ИТОГО: 374 946 011 голосов, что составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,9998 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Принятое решение: Внести следующие изменения в Устав Общества с последующей государственной регистрацией таких изменений:

1) Абзац 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - <http://yaltaintourist-doc.ru/> и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» - [http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948.»](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948.)

2) Пункт 20.1. Раздела 20 Устава изложить в следующей редакции:

«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор).»

3)Пункт 4.1. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет 719 091 954,24 рублей (Семьсот девятнадцать миллионов девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре рубля 24 копейки).

Уставный капитал Общества разделен на 946 173 624 (Девятьсот сорок шесть миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая.»

4) Пункт 4.2. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 076 913 188 (Один миллиард семьдесят шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 (Ноль рублей 76 копеек) каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05 мая 2016 года Протокол № 23/2016 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 06 мая 2016 года.
М.П.