***Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.***

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

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: 07 июля 2017 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:
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 13.06.2017 г. включено 3996 акционеров, обладающих в совокупности 473 086 812 (четыреста семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенными голосующими акциями Общества.

В счетную комиссию не позднее двух дней до даты проведения общего собрания бюллетени не поступали.

На момент открытия в общем собрании участвуют 17 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности 467 970 419 размещенными голосующими акциями, что составляет 98,9185% от общего числа размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня в собрании приняли участие 17 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающие 467 970 419 размещенными голосующими акциями, что составляет 98,9185% от общего числа размещенных голосующих акций общества.

**На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
2. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
4. Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
5. Внесение изменений в пункты 4.1. и 4.2. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций 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 Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***Формулировка решения по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

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 467 970 419 голосов, что составляет 98,9185 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 467 970 419** голосов, которые составляют 100 **%** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

2. Результаты голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***Формулировка решения по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

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 467 970 419 голосов, что составляет 98,9185 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 467 970 419** голосов, которые составляют **100 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

3. Результаты голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Утверждение Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества***

***Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

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 467 970 419 голосов, что составляет 98,9185 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 467 970 419** голосов, которые составляют 100 **%** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 0** голосов, которые составляют **0 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества***

***Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

4. Результаты голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.***

Формулировка решения по ЧЕТВЕРТОМУ 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 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая. Способ размещения – закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций – акционеры ПАО г/к «Ялта-Интурист».***

***Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, будет установлена Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций.***

***Преимущественное право - акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (п. 1 ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»).***

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 467 970 419 голосов, что составляет 98,9185 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**ЗА» - 467 941 424** голосов, которые составляют **99,9938 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 17 882** голосов, которые составляют **0,0038 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 463** голосов, которые составляют **0,0001 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 10 650** голосов, которые составляют **0,0023 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Увеличить Уставный капитал ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая. Способ размещения – закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций – акционеры ПАО г/к «Ялта-Интурист».***

***Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, будет установлена Советом директоров не позднее начала размещения дополнительных акций.***

***Преимущественное право - акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (п. 1 ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»).***

5. Результаты голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Внесение изменений в пункты 4.1. и 4.2. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.***

Формулировка решения по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений, и изложить их в следующей редакции:***

***«4.1. Уставный капитал Общества составляет 435 545 977,12 рублей (Четыреста тридцать пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 12 копеек).***

***Уставный капитал Общества разделен на 573 086 812 (Пятьсот семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 рублей (Ноль рублей 76 копеек) каждая.»***

***«4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 рублей (Ноль рублей 76 копеек) каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения представляют 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 467 970 419 голосов, что составляет 98,9185 % от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 467 940 961** голосов, которые составляют **99,9937 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 17 419** голосов, которые составляют **0,0037 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 926** голосов, которые составляют **0,0002 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам – 11 113** голосов, которые составляют **0,0024 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений, и изложить их в следующей редакции:***

***«4.1. Уставный капитал Общества составляет 435 545 977,12 рублей (Четыреста тридцать пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 12 копеек).***

***Уставный капитал Общества разделен на 573 086 812 (Пятьсот семьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 рублей (Ноль рублей 76 копеек) каждая.»***

***«4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,76 рублей (Ноль рублей 76 копеек) каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения представляют 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:
10 июля 2017 года, Протокол № 26/2017 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50217-А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)

3.2. Дата: 11 июля 2017 года.
М.П.