***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): 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: 19 мая 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 24.04.207 г. включено 3995 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 поступило 17 комплектов бюллетеней для голосования на общем собрании. 1 (один) бюллетень не учитывался при определении наличия кворума общего собрания и подсчете голосов.

 На момент открытия в общем собрании участвуют 37 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности 467 928 470 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания), что составляет 98,9096 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня в Общем собрании приняли участие 40 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающие 467 929 859 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 98,9099 % 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 годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год.***
Формулировка решения по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 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 обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 467 929 859 голосов, что составляет 98,9099 % 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» - 467 896 633** голосов, которые составляют **99,9929 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 1 632** голосов, которые составляют **0,0003 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 976** голосов, которые составляют **0,0062 %** 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 – 2 618** голосов, которые составляют **0,0006 %** 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.***

2. Результаты голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

***Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года***Формулировка решения по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 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 467 929 859 голосов, что составляет 98,9099 % 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» - 467 858 701** голосов, которые составляют **99,9848 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 24 411** голосов, которые составляют **0,0052 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 666** голосов, которые составляют **0,0093 %** 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 – 3 081** голосов, которые составляют **0,0007 %** 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 следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 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 2016 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 467 929 859 голосов, что составляет 98,9099 % 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» - 467 843 811** голосов, которые составляют **99,9816 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 69 952** голосов, которые составляют **0,0149 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 478** голосов, которые составляют **0,0029 %** 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 – 2 618** голосов, которые составляют **0,0006 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 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 Совета директоров Общества следующих лиц:***

1. ***Клименова Олега Александровича***
2. ***Кочуеву Тамару Николаевну***
3. ***Шкунову Татьяну Николаевну***
4. ***Бекишева Константина Владимировича***
5. ***Рогачева Дмитрия Николаевича***
6. ***Кочешкову Елену Викторовну***
7. ***Новожилова Михаила Леонидовича***
8. ***Фокина Павла Геннадьевича***
9. ***Фатеева Дмитрия Анатольевича***
10. ***Денисенко Наталью Владимировну***

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 4 211 368 731 голосов, что составляет 98,9099 % 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» - 4 210 904 538** голосов, которые составляют **99,9890 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

|  |  |
| --- | --- |
|  **ФИО** | **Количество голосов «ЗА»** |
| 1. Клименов Олег Александрович
 | 467 877 430 |
| 1. Кочуева Тамара Николаевна
 | 467 877 430 |
| 1. Шкунова Татьяна Николаевна
 | 1 632 |
| 1. Бекишев Константин Владимирович
 | 467 877 430 |
| 1. Рогачев Дмитрий Николаевич
 | 467 877 430 |
| 1. Кочешкова Елена Викторовна
 | 467 895 599 |
| 1. Новожилов Михаил Леонидович
 | 467 867 889 |
| 1. Фокин Павел Геннадьевич
 | 467 877 430 |
| 1. Фатеев Дмитрий Анатольевич
 | 467 876 597 |
| 1. Денисенко Наталья Владимировна
 | 467 875 671 |

**«ПРОТИВ» - 94 500** голосов, которые составляют **0,0022 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 182 196** голосов, которые составляют **0,0043 %** 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 – 187 497** голосов, которые составляют **0,0045 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих лиц:***

1. ***Клименова Олега Владимировича***
2. ***Кочуеву Тамару Николаевну***
3. ***Бекишева Константина Владимировича***
4. ***Рогачева Дмитрия Николаевича***
5. ***Кочешкову Елену Викторовну***
6. ***Новожилова Михаила Леонидовича***
7. ***Фокина Павла Геннадьевича***
8. ***Фатеева Дмитрия Анатольевича***
9. ***Денисенко Наталью Владимировну***

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. Стрелкову Наталью Геннадьевну***

***3. Крылову Викторию Алексеевну***

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 467 929 859 голосов, что составляет 98,9099 % 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» - 467 916 214** голосов, которые составляют **99,9971 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 0** голосов, которые составляют **0,0000 %** 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 – 12 719** голосов, которые составляют **0,0027 %** от общего количества голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

***Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:***

***1. Кулик Екатерину Сергеевну***

***2. Стрелкову Наталью Геннадьевну***

***3. Крылову Викторию Алексеевну***

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 467 929 859 голосов, что составляет 98,9099 % 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» - 467 904 925** голосов, которые составляют **99,9947 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 20 001** голосов, которые составляют **0,0043 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 315** голосов, которые составляют **0,0005 %** 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 – 2 618** голосов, которые составляют **0,0006 %** 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 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:

***Утверждение Устава Общества в новой редакции.***

Формулировка решения по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:
***Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» в новой редакции.***

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 467 929 859 голосов, что составляет 98,9099 % 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» - 467 903 073** голосов, которые составляют **99,9943 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ПРОТИВ» - 1 389** голосов, которые составляют **0,0003 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 704** голосов, которые составляют **0,0008 %** 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 – 21 693** голосов, которые составляют **0,0046 %** 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 Устав Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» в новой редакции.***

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 мая 2017 года, Протокол № 25/2017 годового 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: 24 мая 2017 года.
М.П.