***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: 29 мая 2019 г., Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, цокольный этаж, зал «Альфа», 12 часов 00 минут,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ПАО «г/к «Ялта-Интурист», включено **3992** акционера, обладающих в совокупности **573 086 812** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **573 086 812** штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

В счетную комиссию Обществом были переданы **12** бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, от лиц, имеющих право на участие в Собрании. Из них к определению кворума приняты **10** бюллетеней от акционеров обладающих **5 093** голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **0.0009 %** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались **28** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **568 035 535** размещенными голосующими акциями, что составляет **99,1186%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании **38** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **568 040 628**  размещенными голосующими акциями, что составляет **99.1195** **%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», на момент начала проведения собрания имел место кворум для принятия решений по вопросам повестки дня.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имел место кворум, приняли участие в Собрании **38** акционеров (их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности **568 040 628** размещенными голосующими акциями, что составило **99.1195** % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

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

1. ***Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год.***
2. ***Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года. О дивидендах.***
3. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***
4. ***Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***
5. ***Утверждение аудитора Общества.***

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:

**По первому вопросу: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **573 086 812** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 040 628** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 568 018 637 | **99.9961** |
| "ПРОТИВ" | 1 389 | **0.0002** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 19 190 | **0.0034** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
| "Не голосовали" | 1 412 | **0,0003** |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 568 040 628 |  **100,00** |

**По вопросу № 1** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.\***

***год.***

**По второму вопросу: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года. О дивидендах.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **573 086 812** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения  | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 040 628** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 567 986 310 | **99.9904** |
| "ПРОТИВ" | 32 327 | **0.0057** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 579 | **0.0036** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
| "Не голосовали" | 1 412 | **0,0003** |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 568 040 628 |  **100,00** |

**По вопросу № 2** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 финансового года.**

**По третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **5 157 781 308** |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения  | **5 157 781 308** |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.  | **5 112 365 652** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

В соответствии с требованием п. 4.13 Положения, Регистратором доведена до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, информация о числе кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров общества, по бюллетеням, которые получены Обществом, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| **"ЗА" кандидатов, в том числе:** | **29 169** |
| Клименов Олег Александрович | 2 315 |
| Кочешкова Елена Викторовна | 2 315 |
| Кочуева Тамара Николаевна | 2 315 |
| Куликов Альберт Александрович | 926 |
| Ледяева Ольга Александровна | 926 |
| Косинцева Татьяна Анатольевна | 926  |
| Новожилов Михаил Леонидович | 926  |
| Бекишев Константин Владимирович | 926  |
| Рогачев Дмитрий Николаевич | 926  |

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Совет директоровизбираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, включая бюллетени, которые получены Обществом, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания: |  |
| **"ЗА" кандидатов, в том числе:** | **5 112 161 478** |
| Клименов Олег Александрович | 568 276 379 |
| Кочешкова Елена Викторовна | 567 984 422 |
| Кочуева Тамара Николаевна | 567 984 422 |
| Куликов Альберт Александрович | 567 984 422 |
| Ледяева Ольга Александровна | 567 983 033 |
| Косинцева Татьяна Анатольевна | 567 983 033 |
| Новожилов Михаил Леонидович | 567 983 033 |
| Бекишев Константин Владимирович | 567 983 033 |
| Рогачев Дмитрий Николаевич | 567 983 033 |
|  Число голосов, не распределенных по кандидатам | 16 668 |
| **"ПРОТИВ всех кандидатов"** | **4 167** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"** | **174 798** |
| **Число кумулятивных голосов**, **которые не подсчитывались** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | **25 209** |
| **ИТОГО:** | **5 112 365 652** **(100%)** |

**По вопросу № 3** повестки дня Собрания принято решение*:* **Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:**

**- Клименов Олег Александрович;**

**- Кочешкова Елена Викторовна;**

**- Куликов Альберт Александрович;**

**- Кочуева Тамара Николаевна;**

**- Ледяева Ольга Александровна;**

**- Косинцева Татьяна Анатольевна;**

**- Новожилов Михаил Леонидович;**

**- Бекишев Константин Владимирович;**

**- Рогачев Дмитрий Николаевич.**

**По четвёртому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. | **573 086 812** |
| Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения | **0** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения | **568 040 628** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения) | % от принявших участие в собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу (с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения) |
| "ЗА" | 568 017 943 | **99.9960** |
| "ПРОТИВ" | 0 | **0** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 21273 | **0.0037** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
| "Не голосовали" | 1 412 | **0,0003** |
| "Недействительные" | 0 | **0** |
| ИТОГО: | **568 040 628** |  **100,00** |

**По вопросу № 4** повестки дня принято решение*:* **Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:**

1. **Буряченко Валерия Геловна;**
2. **Чеканова Евгения Александровна;**
3. **Горохов Алексей Владимирович.**

**По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **573 086 812** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения  | **573 086 812** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | **568 040 628** |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **99.1195 %** |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 567 990 088 | **99.9911** |
| "ПРОТИВ" | 27 855 | **0.0049** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 116 | **0.0035** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
| "Не голосовали" | 1 412 | **0,0003** |
| "Недействительные" | 1 157 | **0,0002** |
| ИТОГО: | 568 040 628 |  **100,00** |

**По вопросу № 5** повестки дня Собрания принято решение*:* **Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 июня 2019 года, Протокол № 28/2019 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: 04 июня 2019 года.
М.П.