***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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

09.06.2021 г.

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: 04 июня 2021 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 акционеров, составленном по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.05.2021 г. включено **3989** акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 573 086 812.

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.

В счетную комиссию не позднее двух дней до даты проведения общего собрания поступило **18**  бюллетеней для голосования на общем собрании.

В соответствии с п. 4.28 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» **2** бюллетеня не учитывается при определении кворума общего собрания, в связи с отсутствием подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров.

На момент открытия в общем собрании участвуют **43** акционера (и их уполномоченных представителей), обладавшие в совокупности **568 078 591** 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 **99,1411%** 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 13.30 по местному времени) в Общем собрании приняли участие **49** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающие **568 081 369** 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 **99,1266%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

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

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с п. 3 ст. 67 ГК РФ.

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

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора 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:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

***Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год.***
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 573 086 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 081 369 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1266

В счетную комиссию поступило 43 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами

568 081 369.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 568 045 049** голосов, которые составляют **99,9936 %**

**«ПРОТИВ» - 4 167** голоса, которые составляют **0,0001 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 690** голосов, которые составляют **0,0056 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям **–**

**31 690** голосов, которые составляют **0,0056 %**

Итого: **568 081 369** голосов, которые составляют **100,00%**

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: ***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.***

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

***Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года. О дивидендах.***Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 финансового года.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 573 086 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 081 369 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1266

В счетную комиссию поступило 43 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами

568 081 369.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 568 006 775** голосов, которые составляют **99,9868 %**

**«ПРОТИВ» - 40 126** голосов, которые составляют **0,0071%**.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 778** голосов, которые составляют **0,0005 %**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям **–**

 **31 690** голосов, которые составляют **0,0056 %**

Итого: **568 081 369** голосов, которые составляют **100,00%**

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: ***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 финансового года.***

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

***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 положений п. 4.24 Положения 5 157 781 308

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания 5 112 732 321

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1266

Информация о числе кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания:

Кочешкова Елена Викторовна 2 557

Куликов Альберт Александрович 2 557

Дагестанская Светлана Игоревна 2 557

Рогачев Дмитрий Николаевич 1 392

Толмачев Сергей Александрович 1 392

Кочуева Тамара Николаевна 1 392

Клименов Олег Александрович 1 392

Куликов Александр Александрович 1 392

Новожилов Михаил Леонидович 1 392

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

Клименов Олег Александрович, Кочешкова Елена Викторовна, Кочуева Тамара Николаевна, Куликов Альберт Александрович, Куликов Александр Александрович, Дагестанская Светлана Игоревна, Новожилов Михаил Леонидович, Рогачев Дмитрий Николаевич, Толмачев Сергей Александрович

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:

«ЗА» кандидатов 5 112 384 606 99,9932%

«ПРОТИВ» всех кандидатов 8 334 0,0002%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандадатам 41 670 0,0008%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 297 711 0,0058%

Итого: 5 112 732 321 100%

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Куликов Александр Александрович 568 137 409

Новожилов Михаил Леонидович 568 124 808

Клименов Олег Александрович 568 017 816

Кочуева Тамара Николаевна 568 015 965

Кочешкова Елена Викторовна 568 013 890

Куликов Альберт Александрович 568 013 890

Дагестанская Светлана Игоревна 568 013 890

Рогачев Дмитрий Николаевич 568 012 725

Толмачев Сергей Александрович 568 012 725

Число голосов, не распределенных по кандидатам 21 488

Итого «ЗА» кандидатов 5 112 384 606

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: ***Избрать в состав Совета Директоров Общества следующих лиц:***

1. Клименов Олег Александрович;
2. Кочешкова Елена Викторовна;
3. Кочуева Тамара Николаевна;
4. Куликов Альберт Александрович;
5. Куликов Александр Александрович;
6. Дагестанская Светлана Игоревна;
7. Новожилов Михаил Леонидович;
8. Рогачев Дмитрий Николаевич.
9. Толмачев Сергей Александрович

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

***Избрание Ревизора Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 573 086 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 081 369 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1266

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
***Избрать Ревизором Общества Буряченко Валерию Геловну.***

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995 г. № 2018 ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:

«ЗА» 568 045 512 99,9936%

«ПРОТИВ» 463 0,0001%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 704 0,0007%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

 31 690 0,0056%

Итого: 568 081 369 100%

По вопросу 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: ***Избрать в Ревизором Общества Буряченко Валерию Геловну.***

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

***Утверждение аудитора Общества.***

Формулировка решения по пятому 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 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания 573 086 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 573 086 812 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 568 081 369 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1266

Итоги голосвования:

«ЗА» 568 044 586 99,9935%

«ПРОТИВ» 463 0,0001%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 630 0,0008%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеней недействительными пли по иным основаниям

 31 690 0,0056%

Итого: 568 081 369 100%

По вопросу 5 повестки дня Совета решение принято.

Формулировка принятого решения: ***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:
09 июня 2021 года, Протокол № 30/2021 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: 09 июня 2021 года.
М.П.