**ПРОТОКОЛ № 2/2022**

**Заседания Совета директоров**

**Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (Общество)**

**г. Москва «22» апреля 2022 г.**

**Присутствуют:**

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

На заседании Совета директоров присутствуют 9 (Девять) членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (далее - Общество) из числа 9 (Девяти) избранных на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» от «04» июня 2021 года (Протокол № 30/2021 годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» от «09» июня 2021 года).

Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется, заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы собрания.
2. Определение даты проведения, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней.
3. Определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении в 2022-м году годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества.
6. О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли (убытков) и выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2021 финансового года.
8. О повестке дня Годового общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,**

**И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:**

**По первому вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме **заочное голосование.**

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Принятое решение** Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме **заочное голосование.**

**По второму вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Определить дату проведения собрания в форме заочного голосования: 02 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 298650, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 02 июня 2022 года.

**Принятое решение:**

Определить дату проведения собрания в форме заочного голосования: 02 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

298650, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 02 июня 2022 года.

**По третьему вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Определить (зафиксировать) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеровОбщества:  **10 мая 2022 года**

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Принятое решение:**

Определить (зафиксировать) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **10 мая 2022 года**

**По четвертому вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Определить порядок сообщения акционерам о проведении в 22-м году годового общего собрания акционеров - сообщение о проведении в 2022-м году годового общего собрания акционеров общества довести до сведения акционеров в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества путем размещения сообщения на странице Общества в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агенства «Интерфакс» и сайте Общества

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

http://www.yaltaintourist-doc.ru

Текст сообщения утвердить после утверждения Повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Принятое решение:**

Определить порядок сообщения акционерам о проведении в 22-м году годового общего собрания акционеров - сообщение о проведении в 2022-м году годового общего собрания акционеров общества довести до сведения акционеров в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества путем размещения сообщения на странице Общества в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агенства «Интерфакс» и сайте Общества

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

http://www.yaltaintourist-doc.ru

Текст сообщения утвердить после утверждения Повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**По пятому вопросу Повестки дня:**

Во исполнение статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества **– 06.05.2022 года.**

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Принятое решение:**

Во исполнение статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества – **06.05.2022 года.**

**По шестому вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 финансовый год.

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 финансовый год.

**По седьмому вопросу Повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 финансового года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года: прибыль по результатам 2021 финансового года направляется на развитие Общества.

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 финансового года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года: прибыль по результатам 2021 финансового года направляется на развитие Общества.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка вопроса поставленного на голосование:**

О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества

Повестка дня будет утверждена в установленные законом сроки после даты окончания приема от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы эмитента.

**Голосовали: «ЗА» - 9 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Принятое решение:**

О повестке дня годового общего собрания акционеровОбщества

Повестка дня будет утверждена в установленные законом сроки после даты окончания приема от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы эмитента.

**Председатель**

**Совета директоров**

**ПАО «Г/к «Ялта-Интурист» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клименов О.А.**

**Секретарь Совета директоров**

**ПАО «Г/к «Ялта-Интурист» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кочуева Т.Н.**