**Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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): **11.05.2022**

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвуют 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Все решения приняты единогласно**.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Вопрос 1:** О результате приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы.

Решили:

Принятое решение:

1. Определить результаты приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества на дату 06.05.2022 года:

1.1. На дату 06.05.2022 года поступило предложение от акционера Общество с ограниченной ответственностью «Имидж» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на Годовом Общем акционеров Общества.

1.2. Для избрания в Совет директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

Клименов Олег Александрович

Кочуева Тамара Николаевна

Кочешкова Елена Викторовна

Куликов Альберт Александрович

Куликов Александр Александрович

Дагестанская Светлана Игоревна

Новожилов Михаил Леонидович

Рогачев Дмитрий Николаевич

Толмачев Сергей Александрович

1.3. Для избрания в Ревизоры выдвинута кандидатура:

Пак Ольга Владимировна

2. Кандидатуры, выдвинутые по предложению акционера ООО «Имидж» для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества включить в список кандидатур для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества и по вопросу об избрании Ревизора Общества.

**Вопрос 2:** О предварительном утверждении аудитора Общества за 2021 года.

Решили:

Принятое решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества 2021 года - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕКО» (ОГРН 5147746167773, ИНН 7701409098, местонахождение: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, подъезд 3, офис 417).

**Вопрос 3:** Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решили:

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года . О дивидендах.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

7. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждении Устава Общества в новой редакции, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и об обращении с заявлением о делистинге всех ценных бумаг Общества.

**Вопрос 4:** Об утверждении списка кандидатов в члены Соввета директоров, кандидата в Ревизоры Общества.

Решили:

Принятое решение:

утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:

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. Толмачев Сергей Александрович

9. Рогачев Дмитрий Николаевич

утвердить кандидатуру Ревизора Общества:

Пак Ольга Александровна

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018 применить к Ревизору Положение Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об Акционерном обществе» о Ревизионной комиссии.

**Вопрос 5:** Об утверждении кандидатуры аудитора Общества на 2022 год:

Решили:

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества на 2022 г. **ООО «Консалтинговая фирма «Аналитика»**(*место нахождения 603038 г. Нижний Новгород ул. Кима д.244 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315).*

**Вопрос 6:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

Решили:

Принятое решение:

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- протоколы № 2/2022 от 22.04.2022 г. и № 3/2022 от 11.05.2022 г. заседаний Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;

- аудиторское заключение за 2021 год;

- заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой отчетности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- годовой отчет Общества за 2021 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатуре в ревизоры Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизора Общества,

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

- проект Устава Общества в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться **в течение 21 дня** до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: **г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, этаж 2, каб. 203.**

**Вопрос 7:** Об утверждении цены одной обыкновенной именной акции ПАО «Г/К «Ялта-Интурист», необходимой для включения в текст Сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решили:

Принятое решение**:**

Утвердить цену в размере 6 руб. 10 коп. одной обыкновенной именной акции ПАО «г/к «Ялта-Интурист», которая определена в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», необходимая для включения в Сообщение акционерам информации о праве требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам акций. Необходимость объясняется включением в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопроса «О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос 8:** Об утверждении текста Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решили:

Принятое решение**:**

Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

**Вопрос 9:** О заключении Договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества – Акционерным обществом «Индустрия –РЕЕСТР».

Решили:

Принятое решение**:**

Заключить Договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества - Акционерным обществом «Индустрия - РЕЕСТР».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение**:  11 мая 2022 года**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение**: 11 мая 2022 года, Протокол № 3/2022 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

**акции обыкновенные именные бездокументарные**

**государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента 1-01-50217-А**

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

3.2. Дата: **11 мая 2022 года.**
М.П