***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):

03.06.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени:

Дата проведения общего собрания: 02 июня 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 298650, Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2022 года

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

 1. Утверждение аудитора Общества за 2021 год.

 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 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.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информационные материалы по годовому общему собранию предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение 21 дня до даты проведения годового собрания акционеров по адресу: 298650, Республика Крым, город Ялта, ул. Дражинского, дом 50, 2-й этаж, каб. 203.

2.7. 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 аудитора Общества за 2021 год**.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
***Утвердить аудитором Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО» (ОГРН 5147746167773, ИНН 7701409098, место нахождения: 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417)***

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 567 982 472 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1093

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 567 890 157** голосов, которые составляют **99,9996 %**

**«ПРОТИВ» - 0** голосов, которые составляют **0,00 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2315** голосов, которые составляют **0,0004 %**

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

0 голосов, которые составляют **0,00 %**

**По вопросу № 1** повестки дня общего собрания принято решение: ***Утвердить аудитором Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО» (ОГРН 5147746167773, ИНН 7701409098, место нахождения: 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417).***

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

***Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год.***
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 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 567 982 472 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1093

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 567 977 842** голосов, которые составляют **99,9992 %**

**«ПРОТИВ» - 926** голосов, которые составляют **0,0001 %** от общего количества голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3704** голоса, которые составляют **0,0007 %**

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

0 голосов, которые составляют **0,00 %**

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

**По вопросу № 2** повестки дня общего собрания принято решение: ***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.***

 3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

***Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года. О дивидендах.***Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 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 567 982 472 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1093

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
**«ЗА» - 567 962 221** голосов, которые составляют **99,9964 %**

**«ПРОТИВ» - 18 399** голосов, которые составляют **0,0033%**.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 852** голосов, которые составляют **0,0003 %**

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

 **0** голосов, которые составляют **0,00 %**

**По вопросу № 3** повестки дня общего собрания принято решение: ***Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 финансового года.***

4. Результаты голосования по четвертому 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 5 111 842 248

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1093

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

«**ЗА»** кандидатов 5 111 804 745 голосов 99,9993 %

**«ПРОТИВ»** всех кандидатов 12 501 голосов 0,0002 %

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по** всем кандидатам 20 835 голосов 0,0004 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными или

по иным основаниям 4 167 голосов 0,0001 %

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Клименов Олег Александрович 567 966 480

Кочуева Тамара Николаевна 567 960 126

Кочешкова Елена Викторовна 567 960 126

Куликов Альберт Александрович 567 960 126

Куликов Александр Александрович 567 960 126

Дагестанская Светлана Игоревна 567 960 126

Новожилов Михаил Леонидович 568  063 675

Рогачев Дмитрий Николаевич 567 960 126

Толмачев Сергей Александрович 567 960 126

**По вопросу № 4** повестки дня принято решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

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.

5. Результаты голосования по пятому 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 567 982 472 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1093

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
***Избрать Ревизором Общества Пак Ольгу Александровну.***

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»** 567 980 157 99,9996 %

**«ПРОТИВ»**  463 0,0001 %

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» 1 852 0,0003 %

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

 0 0,00 %

**По вопросу № 5** повестки дня Собрания принято решение: ***Избрать Ревизором Общества Пак Ольгу Александровну***

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.

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

***Утверждение аудитора Общества на 2022 год.***

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 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 567 982 472 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1093

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

**«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%

**По вопросу № 6** повестки дня Совета принято 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:

***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.***

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
***Внести изменения в Устав Общества, исключающие указание на то, что Общество является публичным, утвердить Устав Общества в новой редакции, обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и обратиться с заявлением о делистинге всех ценных бумаг Общества.***

***Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:***

***Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

***Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «г/к «Ялта-Интурист»***

***Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company “Hotel complex “Yalta-Intourist”***

***Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC “h/c “Yalta-Intourist”***

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 567 982 472 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (%) 99,1093

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

«ЗА» 567 965 925 99,9971 %

«ПРОТИВ» 1 852 0,0003 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 695 0,0026 %

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

 0 0,00 %

**По вопросу № 7** повестки дня принято решение: ***Внести изменения в Устав Общества, исключающие указание на то, что Общество является публичным, утвердить Устав Общества в новой редакции, обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и обратиться с заявлением о делистинге всех ценных бумаг Общества.***

***Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:***

***Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».***

***Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «г/к «Ялта-Интурист»***

***Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company “Hotel complex “Yalta-Intourist”***

***Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC “h/c “Yalta-Intourist”***

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 июня 2021 года, Протокол № 31/2021 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
2.9. 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: 03 июня 2022 года.
М.П.