**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»**

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

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:
По первому вопросу повестки дня – на заседании присутствуют 9 (девять) членов совета директоров из 9 (девяти). Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня – на заседании присутствуют 9 (девять) членов совета директоров из 9 (девяти). Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист».
Решили: Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» Отделкину Галину Владимировну.
Вопрос 2: Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист».
Решили: Избрать Секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» Кочуеву Тамару Николаевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2015 года, Протокол № 4/2015 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 08 мая 2015 года.
М.П.