**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.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:
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:
По вопросу 1: О рекомендациях в отношении полученного Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «г/к «Ялта-Интурист».
Принято решение:
21 апреля 2016 года в ПАО «г/к «Ялта-Интурист»» поступило Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг акционерного общества в количестве 98 183 202 (Девяносто восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи двести две) обыкновенных именных акций ПАО «г/к «Ялта-Интурист», направленное Акционерным обществом «Эксклюзив».

По данному Обязательному предложению Совет директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в соответствии с абз.2 пункта 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. принял следующие рекомендации:

«Рекомендовать акционерам Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» принять Обязательное предложение АО «Эксклюзив» о приобретении ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», так как:

Обязательное предложение соответствует требованиям действующего законодательства:

***1) Предложенная цена приобретения ценных бумаг*** ПАО «г/к «Ялта-Интурист» ***является справедливой и отвечающей интересам акционеров, поскольку:***

- цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «г/к «Ялта-Интурист», предлагаемая АО «Эксклюзив», составляет 3 (Три) рубля 25 копеек, что соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции, определенной независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Бизнес-Консалт» и указанной в его Отчете об оценке за порядковым номером Р-ОБ-1/16 от 17.03.2016 г.

- как следует из обязательного предложения, цена приобретения одной обыкновенной бездокументарной именной акции ПАО «г/к «Ялта-Интурист» предлагаемая АО «Эксклюзив», является наибольшей ценой приобретения за одну акцию, по которой АО «Эксклюзив» приобрело обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «г/к «Ялта-Интурист» за последние шесть месяцев, предшествующих дате направления в «ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Обязательного предложения.

***2) Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг ПАО «г/к «Ялта-Интурист» в будущем:***

Рыночная стоимость акций ПАО «г/к «Ялта-Интурист» после приобретения существенно не изменится.

***3) В рамках оценки планов АО «Эксклюзив» в отношении ПАО «г/к «Ялта-Интурист», в том числе в отношении его работников:***

планы АО «Эксклюзив» в отношении ПАО «г/к «Ялта-Интурист», указанные в Обязательном предложении и направленные на дальнейшее продолжение деятельности ПАО «г/к «Ялта-Интурист», оцениваются Советом директоров как положительные. Ожидать негативных последствий для работников ПАО «г/к «Ялта-Интурист» нет оснований.

С учетом вышеизложенного, Совет директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» рекомендует акционерам ПАО «г/к «Ялта-Интурист» принять обязательное предложение АО «Эксклюзив».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50217-А от 12 декабря 2014 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2016 г., Протокол № 5/2016 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

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

3.2. Дата: 25 апреля 2016 года.
М.П.