Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения общих собраний участников (акционеров)  
  
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  
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.  
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).  
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 апреля 2015 г., Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, этаж 16, зал «Звездный», 13 часов 30 минут.  
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:   
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее – Общее собрание): 373 086 812 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании составило 274 971 188 голосов, что составляет 73,70 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций.  
Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров является правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.  
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.   
3. О дивидендах.  
4. Избрание членов Совета директоров Общества.  
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.  
6. Утверждение Аудитора Общества.  
7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.  
8. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».  
9. Внесение изменений в Устав Общества в связи с уточнением абзаца 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава Общества.  
10. Внесение изменений в пункт 4.1. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.  
2.6. 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Формулировка решения по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 963 852 голосов, что составляет 99,99733 %;   
"ПРОТИВ" 706 голосов, что составляет 0,00026 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1852 голосов, что составляет 0,00067 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 4778 голосов, что составляет 0,00174 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,99733 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.  
  
2. Результаты голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.

Формулировка решения по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 938 410 голосов, что составляет 99,98808 %;   
"ПРОТИВ" 7477 голосов, что составляет 0,00272 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20060 голосов, что составляет 0,00730 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 5241 голосов, что составляет 0,00191 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,98808 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: Прибыль направляется на развитие Общества.  
  
3. Результаты голосования по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: О дивидендах.

Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 895 883 голосов, что составляет 99,97261 %;   
"ПРОТИВ" 24459 голосов, что составляет 0,00890 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45605 голосов, что составляет 0,01659 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 5241 голосов, что составляет 0,00191 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,97261 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

4. Результаты голосования по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Куликова Александра Геннадьевича
2. Казакова Игоря Владимировича
3. Отделкину Галину Владимировну
4. Саркисяна Альберта Аргеновича
5. Кочуеву Тамару Николаевну
6. Кочешкову Елену Викторовну
7. Новожилова Михаила Леонидовича
8. Фокина Павла Геннадьевича
9. Фатеева Дмитрия Анатольевича

Выборы Совета директоров Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 3 357 781 308 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 2 474 740 692 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 2 473 799 254 голосов, что составляет 99,96196 %;   
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 688 голосов, что составляет 0,00059 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 926 750 голосов, что составляет 0,03745 %.

ИТОГО: 2 474 740 692 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,96196 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Куликова Александра Геннадьевича
2. Казакова Игоря Владимировича
3. Отделкину Галину Владимировну
4. Саркисяна Альберта Аргеновича
5. Кочуеву Тамару Николаевну
6. Кочешкову Елену Викторовну
7. Новожилова Михаила Леонидовича
8. Фокина Павла Геннадьевича
9. Фатеева Дмитрия Анатольевича

5. Результаты голосования по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Формулировка решения по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Абросимова Сергея Юрьевича
2. Бурдейную Алену Васильевну
3. Мищенко Татьяну Юрьевну

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 963 852 голосов, что составляет 99,99733 %;   
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2095 голосов, что составляет 0,00076 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 5241 голосов, что составляет 0,00191 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,99733 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Абросимова Сергея Юрьевича
2. Бурдейную Алену Васильевну
3. Мищенко Татьяну Юрьевну

6. Результаты голосования по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Формулировка решения по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» (ОГРН 1149102070413, ИНН 9102037790, КПП 910201001, адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, дом 43).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 945 644 голосов, что составляет 99,99071 %;   
"ПРОТИВ" 17745 голосов, что составляет 0,00645 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2095 голосов, что составляет 0,00076 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 5704 голосов, что составляет 0,00207 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,99071 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» (ОГРН 1149102070413, ИНН 9102037790, КПП 910201001, адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, дом 43).

7. Результаты голосования по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Формулировка решения по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Увеличить Уставный капитал ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 3 (Три) рубля 20 копеек за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 919 289 голосов, что составляет 99,98113 %;   
"ПРОТИВ" 16790 голосов, что составляет 0,00611 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29405 голосов, что составляет 0,01069 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 5704 голосов, что составляет 0,00207 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,98113 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Увеличить Уставный капитал ПАО «г/к «Ялта-Интурист» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) рублей каждая. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 3 (Три) рубля 20 копеек за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

8. Результаты голосования по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

Формулировка решения по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 884 342 голосов, что составляет 99,96842 %;   
"ПРОТИВ" 17716 голосов, что составляет 0,00644 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 64352 голосов, что составляет 0,02340 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 4778 голосов, что составляет 0,00174 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,96842 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

9. Результаты голосования по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества в связи с уточнением абзаца 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава Общества.

Формулировка решения по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества в связи с уточнением абзаца 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава Общества и изложить его в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - [*www.yaltaintourist.ru*](http://www.yaltaintourist.ru) (раздел «Раскрытие информации») и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» - [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948).»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 913 532 голосов, что составляет 99,97903 %;   
"ПРОТИВ" 3334 голосов, что составляет 0,00121 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49544 голосов, что составляет 0,01802 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 4778 голосов, что составляет 0,00174 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,97903 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Внести изменения в Устав Общества в связи с уточнением абзаца 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава Общества и изложить его в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - [*www.yaltaintourist.ru*](http://www.yaltaintourist.ru) (раздел «Раскрытие информации») и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» - [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948).»

10. Результаты голосования по ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Внесение изменений в пункт 4.1. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.

Формулировка решения по ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Внести изменения в п. 4.1. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 373 086 812 голосов.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" 274 915 969 голосов, что составляет 99,97922 %;   
"ПРОТИВ" 17253 голосов, что составляет 0,00627 %;   
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 33188 голосов, что составляет 0,01207 %;

Число голосов, которые не подсчитывались:  
"Не подсчитывались" 4778 голосов, что составляет 0,00174 %.

ИТОГО: 274 971 188 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня.

КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу составляет 99,97922 % от общего числа голосов, принявших участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.  
Принятое решение: Внести изменения в п. 4.1. раздела 4 Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» путем размещения дополнительных акций с последующей государственной регистрацией таких изменений.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:   
07 мая 2015 года Протокол годового общего собрания акционеров № 21/2015.   
  
3. Подпись   
3.1. Генеральный директор   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.   
(подпись)   
3.2. Дата: 07 мая 2015 года.   
М.П.