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:

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
Решили:
Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Вопрос 2: Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Решили:
Определить дату годового Общего собрания акционеров – 29 апреля 2016 года, место проведения годового Общего собрания акционеров – Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, этаж 1, зал «Адалары», время начала проведения Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Вопрос 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 07 апреля 2016 года.

Вопрос 4: О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
Решили:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Вопрос 5: Определение цены размещения дополнительных акций.

Решили:

Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в размере 3 (Три) руб. 25 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальная стоимость которой составляет 0,76 (ноль целых семьдесят шесть сотых) руб.

Вопрос 6: О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решили:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос 7: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 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 путём размещения дополнительных акций.

8. Внесение изменений в Устав Общества с последующей государственной регистрацией таких изменений.

Вопрос 8: Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.
Решили:

утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:

1. Отделкина Галина Владимировна
2. Кочуева Тамара Николаевна
3. Шкунова Татьяна Николаевна
4. Бекишев Константин Владимирович
5. Саркисян Альберт Аргенович
6. Кочешкова Елена Викторовна
7. Новожилов Михаил Леонидович
8. Фокин Павел Геннадьевич
9. Фатеев Дмитрий Анатольевич

утвердить список членов Ревизионной комиссии:

1. Кулик Екатерина Сергеевна
2. Шаповал Лариса Борисовна
3. Макуха Татьяна Владимировна

Вопрос 9: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2015 год, о дивидендах.

Решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность за 2015 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль на развитие Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

Вопрос 10: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решили:

Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244).

Вопрос 11:

Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам и порядок ее предоставления:
- копия Протокола № 4/2016 заседания Совета директоров от 29.03.2016 г.

- годовой отчет

- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год

- отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли

- рекомендации Совета директоров о выплате (невыплате) дивидендов

- заключение аудитора

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания.

- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания.

- сведения о кандидатуре аудитора

- проект решений по вопросам повестки дня

- проект изменений и дополнений в Устав Общества

и порядок ее предоставления:

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, Административный корпус, кабинет 228 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вопрос 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней.
Решили:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 4/2016 заседания Совета директоров от 29.03.2016 г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 29 марта 2016 года.
М.П.