**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.hotel-yalta.com
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 - 30 апреля 2015 г., место проведения годового общего собрания акционеров - Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, этаж 16, зал «Звездный», время начала проведения годового общего собрания акционеров - 13 часов 30 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, а также почтовым отправлением письма каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
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 - 06 апреля 2015 года.
Вопрос 4: О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, вопроса об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
«Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»
«Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
«Внесение изменений в Устав Общества в связи с уточнением абзаца 2, пункта 11.2. раздела 11 Устава Общества»
«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»
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. 20 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальная стоимость которой составляет 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) руб.
Вопрос 6: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
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.
Вопрос 7: Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.
Решили: Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:
1. Куликов Александр Геннадьевич
2. Отделкина Галина Владимировна
3. Кочуева Тамара Николаевна
4. Саркисян Альберт Аргенович
5. Казаков Игорь Владимирович
6. Кочешкова Елена Викторовна
7. Новожилов Михаил Леонидович
8. Фокин Павел Геннадьевич
9. Фатеев Дмитрий Анатольевич

Утвердить список членов Ревизионной комиссии:
1. Абросимов Сергей Юрьевич
2. Бурдейная Алена Васильевна
3. Мищенко Татьяна Юрьевна
Вопрос 8: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2014 год, о дивидендах.
Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль на развитие Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.
Вопрос 9: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решили: 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, д. 43).
Вопрос 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
Решили:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- копия Протокола № 3/2015 заседания Совета директоров от 27.03.2015 г.
- проект годового отчета за 2014 г.
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год
- отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 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 в Устав Общества в связи с уточнением абзаца 2 пункта 11.2. раздела 11 Устава Общества
- проект 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.
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 11: 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 № 3/2015 заседания Совета директоров от 27.03.2015 г. )

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27марта 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года, Протокол № 3/2015 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.
(подпись)
3.2. Дата: 30 марта 2015 года.
М.П.