**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-doc.ru  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948  
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019 г.

2. Содержание сообщения  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента**: 22 апреля 2019 года**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента**: 24 апреля**  **2019 года**  
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.
6. О предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров  и порядке её предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер

1-01-50217-А

12 декабря 2014 г.

3. Подпись  
3.1. Генеральный директор   
\_\_\_\_\_\_\_**Новожилов М.Л.**  
(подпись)  
3.2. Дата**: 22 апреля 2019 года.**  
М.П.