**ПАО "г/к "Ялта-Интурист"**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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, город Ялта, улица Дражинского, дом 50
1.4. ОГРН эмитента: 1149102067762
1.5. ИНН эмитента: 9103007928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50217-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948; http://yaltaintourist-doc.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2020

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: 19.08. 2020 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20. 08. 2020 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров и определении формы Собрания.
2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Определение даты окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества.
6. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2019 год, о дивидендах.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента 1-01-50217-А

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Новожилов

3.2. Дата 19.08.2020г.