**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: 28.08.2020   
  
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: 28.08. 2020 года  
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31. 08. 2020 года  
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   
1. О рассмотрении предложений акционеров 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.  
2. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, кандидатуры Ревизора Общества.  
3. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.  
4. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.  
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.  
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.  
7. Утверждение формы и текста бюллетеня.   
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 28.08.2020г.