**ПАО "г/к "Ялта-Интурист"**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 20.08.2020

2. Содержание сообщения
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров и определении формы Собрания.
Решили:
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Определить дату годового Общего собрания акционеров – 25 сентября 2020 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров – Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, 1 этаж, 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.
Вопрос 2: Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Решили:
Принятое решение:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 сентября 2020 года.
Вопрос 3: Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Решили:
Принятое решение:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50 получатель: ПАО «г/к «Ялта-Интурист».
Вопрос 4: Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решили:
Принятое решение:
Определить дату фиксации (составления списка) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 31 августа 2020 года.
Вопрос 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.
Решили:
Принятое решение:
Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 №297-ФЗ определить дату 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 – 29 августа 2020г.
Вопрос 6: О предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2019 год, о дивидендах.
Решили:
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность за 2019 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль на развитие Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 августа 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 августа 2020 года, Протокол № 6/2020 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.

2.5. 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 20.08.2020г.