**ПАО "г/к "Ялта-Интурист"**

**Проведение заседания совета директоров и его повестка дня**

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

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:

11 июля 2017 года   
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июля 2017 года   
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение цены размещения и формы оплаты дополнительных акций  ПАО «г/к «Ялта-Интурист».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50217-А.

3. Подпись   
3.1. Генеральный директор   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.   
(подпись)   
3.2. Дата: 12 июля 2017 года.   
М.П.