**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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

31 мая 2017 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 июня 2017 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение цены размещения дополнительных акций.

8. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней.

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: 31 мая 2017 года.
М.П.