**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.