**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.