**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: 10.08.2020

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвуют 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «г/к «Ялта-Интурист» за 2 квартал 2020 года.
Решили:
Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «г/к «Ялта-Интурист» за 2 квартал 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 августа 2020 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 августа 2020 года, Протокол № 5/2020 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Новожилов

3.2. Дата 10.08.2020г.