**Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.**08.2019 г.**

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 избрании председателя и секретаря Совета директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист».

Решили:

Избрать председателем Совета директоров ПАО «г/к «Ялта-Интурист» Клименова Олега Александровича, секретарем – Кочуеву Тамару Николаевну.

Вопрос 2: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «г/к «Ялта-Интурист» за 2 квартал 2019 года.

Решили:

Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «г/к «Ялта-Интурист» за 2 квартал 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**:  09 августа 2019 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения**: 09 августа 2019 года, Протокол № 5/2019 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист.**

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Новожилов М.Л.**
(подпись)

3.2. Дата: **09 августа 2019 года.**
М.П.