**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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): 06.05.2022 г.

2. Содержание сообщения  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»  
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента**: 06 мая 2022 года**  
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента**: 11 мая 2022 года**  
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О результатах приема предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества на дату 06.05.2022 года.

2. О предварительном утверждении аудитора Общества за 2021 год.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, кандидата в Ревизоры Общества.

5. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

7. Об утверждении цены одной обыкновенной акции ПАО «Г/К «Ялта-Интурист», необходимой для включения в текст Сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении текста Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. О заключении Договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества – Акционерным обществом «Индустрия - РЕЕСР».

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   
\_\_\_\_\_\_\_**Новожилов М.Л.**  
(подпись)

3.2. Дата**: 11 мая 2022 года.**  
М.П.