**ПАО "г/к "Ялта-Интурист"**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

1. 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.hotel-yalta.com   
   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948   
     
   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: 25 ноября 2015 года   
   2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 ноября 2015 года   
   2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2. Определение цены одной обыкновенной акции Общества
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.
4. Определение даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
7. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней.   
     
   3. Подпись   
   3.1. Генеральный директор   
   \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новожилов М.Л.   
   (подпись)   
   3.2. Дата: 25 ноября 2015 года. М.П.