**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.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 марта 2015 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2015 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

4. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций, вопроса об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

5. Определение цены размещения дополнительных акций.

6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

7. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.

8. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2014 год, о дивидендах.

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведении годового Общего собрания акционеров и порядке её предоставления.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней.

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

3.2. Дата: 26 марта 2015 года.
М.П.