

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Интуравтосервис"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 192019, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.5, литер А, помещение 9-Н №40
- 1.4. ОГРН эмитента 1027806059049
- 1.5. ИНН эмитента 7811038223
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00873 - D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2017 г.
- 2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5
- 2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.00
- 2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 904 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 1 764 854 (92,65%).

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового 2016 года.
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об определении состава Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 904 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 904 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 764 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 764 821 99,99%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
--	---

Принятое решение: Определить порядок ведения общего собрания акционеров: Председатель общего собрания акционеров - Чудаков Андрей Евгеньевич, Секретарь общего собрания акционеров - Салтыков Евгений Львович.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 904 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 904 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 764 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 762 533 99,87%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	560
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 728

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 904 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 904 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 764 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 761 925 99,83%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 736
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160

Принятое решение: Полученную Обществом прибыль по результатам 2016 финансового года направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 904 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 904 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 764 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 761 925 99,83%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 648
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 248

Принятое решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО "Бизнес-Недвижимость" (место нахождения: 101000, г.Москва, пер. Милютинский, дом 13 стр.1 ОГРН 1137746850977), сроком на 3 (три) года.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 904 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 904 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 764 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 762 501 99,87%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	560
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 760

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по российским стандартам Закрытое акционерное общество "Аудит-Гарантия-М" (ОГРН 1027739696698).

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 904 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 807 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 667 354

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

По кандидатуре Филатовой Веры Максимовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 667 161 99,99%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160

По кандидатуре Рулева Александра Андреевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 667 161 99,99%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160

По кандидатуре Терновской Екатерины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 667 161 99,99%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160

Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Филатову Веру Максимовну
2. Рулева Александра Андреевича
3. Терновскую Екатерину Алексеевну

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 904 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 904 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 764 854

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 763 413 99,92%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	160
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 248

Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) человек.**По вопросу повестки дня №8:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 334 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	13 334 720
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	12 353 978

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Черновалов Павел Викторович	1 598 081
2. Шикунова Елена Александровна	0
3. Чудаков Андрей Евгеньевич	1 602 470
4. Мания Ираклий Вахтангович	1 598 074
5. Тепляков Евгений Юрьевич	1 598 081
6. Сотников Дмитрий Олегович	1 598 085
7. Михайлова Ольга Александровна	0
8. Ананских Вячеслав Александрович	2 171 197
9. Ананских Игорь Игоревич	2 171 098
10. Мельник Галина Сергеевна	7

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	1 120
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	15 232

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Черновалова Павла Викторовича
2. Чудакова Андрея Евгеньевича
3. Манию Ираклия Вахтанговича
4. Теплякова Евгения Юрьевича
5. Сотникова Дмитрия Олеговича
6. Ананских Вячеслава Александровича
7. Ананских Игоря Игоревича

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 28 от 19 июня 2017 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные - гос. рег. №1-01-00873-D,
- акции привилегированные именные типа А бездокументарные – гос. рег. № 2-01-00873-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации С.Ф. Хацкевич

3.2. Дата «20» июня 2017 года