

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, пом.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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П): принимали участие в работе заседания 7 человек из 7.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 0 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 5 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2019 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

от АО «Бизнес-Недвижимость»:

- Балабанова Наталья Васильевна

- Дорохова Мария Валерьевна
- Орлова Ольга Николаевна
- Тепляков Евгений Юрьевич
- Чудаков Андрей Евгеньевич
- Шестак Виктория Анатольевна
- Шикунова Елена Александровна

от Ананских Вячеслава Александровича:

- Ананских Вячеслав Александрович
- Ананских Игорь Игоревич

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2019 году по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Филатова Вера Максимовна
- Терновская Екатерина Алексеевна
- Колесник Елена Васильевна

Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2019 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

По второму вопросу повестки дня:

- 2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2018 год.
- 2.2. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

- 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2018 году, направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

- 4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» «11» июня 2019 года в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 4.2. Определить место и время проведения Собрания: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, ПАО "Интуравтосервис", время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11.00, время открытия Собрания- 12.00.
- 4.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» - «17» мая 2019 года.
- 4.4. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении Собрания и опубликовать его на сайте ПАО «Интуравтосервис» в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.
- 4.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
- Аудиторское заключение;
- Отчет Ревизионной комиссии;
- Информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов
- Проекты решений годового общего собрания акционеров

4.6 Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания: в течение 20 дней до даты проведения Собрания, в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, пом. 9-Н №40, ПАО «Интуравтосервис», в день проведения Собрания - во время и по месту его проведения.

4.7 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис»:

1. *О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.*
2. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.*
4. *Утверждение аудитора Общества на 2019 год.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Об определении количественного состава Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

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

- акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 1-01-00873-D;
- акции привилегированные именные типа А, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 2-01-00873-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации В.Р. Хван
(подпись)

3.2. Дата «06» мая 2019 года

М. П.