

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также 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 настоящего Положения:

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Принимали участие в работе заседания (предоставили надлежащим образом заполненные бюллетени голосования) – 7 членов Совета директоров: Ананских В.А., Ананских И.И., Балабанова Н.В., Орлова О.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е., Шестак В.А.

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

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Балабанова Н.В., Орлова О.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е., Шестак В.А.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Балабанова Н.В., Орлова О.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е., Шестак В.А.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Балабанова Н.В., Орлова О.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е., Шестак В.А.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Балабанова Н.В., Орлова О.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е., Шестак В.А.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 голосов (Ананских В.А., Ананских И.И., Балабанова Н.В., Орлова О.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е., Шестак В.А.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1.

О выдвижении кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию, рекомендации Аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 1:

1.1. Руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2020 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Ананских Вячеслав Александрович
2. Ананских Игорь Игоревич
3. Алексеева Анастасия Александровна
4. Гришина Виктория Андреевна
5. Мурышкин Алексей Николаевич
6. Тепляков Евгений Юрьевич
7. Чудаков Андрей Евгеньевич

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2017 году по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Каримов Игорь Рашитович
2. Колесник Елена Васильевна
3. Терновская Екатерина Алексеевна

1.3. Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2020 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

ВОПРОС № 2.

Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2019 год, рассмотрение заключений аудитора и ревизионной комиссии ПАО «Интуравтосервис».

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 2:

- 2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2019 год.
- 2.2. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 3.

О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2019 отчетный год. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям и порядке его выплаты.

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 3:

- 3.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2019 году, направить на развитие Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 4.

Об утверждении кандидатуры управляющей организации и условий договора с ней, для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 4:

- 4.1. Утвердить кандидатуру управляющей организации АО «Бизнес-Недвижимость» и условия договора с ней для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

ВОПРОС № 5.

О созыве, повестке дня и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис».

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 5:

- 5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2020 год.
- 5.2. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 6.

О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2020 отчетный год. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты.

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 6:

- 5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» в форме заочного голосования. Определить: дату окончания приема бюллетеней «11» июня 2020 года, почтовый

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40

5.2. 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 2019 год.*
3. *О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года. О дивидендах.*
4. *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
5. *Об утверждении аудитора Общества.*
6. *Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.*
7. *Об определении количественного состава Совета директоров.*
8. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

5.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» - «17» мая 2020 года.

5.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

5.5. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении Собрания.

5.6. Поручить Обществу организацию рассылки сообщения о проведении Собрания вместе с бюллетенем для голосования каждому акционеру заказным письмом не позднее, чем за двадцать один день до даты окончания приема бюллетеней, и опубликовать сообщение на сайте ПАО «Интуравтосервис» www.intur.info в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.

5.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- *Годовой отчет за 2019 год;*
- *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 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*
- *Предложения Совета директоров по распределению прибыли и рекомендации по выплате дивидендов*
- *Проекты решений годового общего собрания акционеров*

5.8. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней, в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, пом. 9-Н №40, ПАО «Интуравтосервис».

5.9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29.04.2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров №2/20 от 29.04.2020г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- **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 Ю.В. Яковчик
(подпись)

3.2. Дата «29» апреля 2020 года М. П.