

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, литер А, помещ. 9-Н №40
- 1.3. ОГРН эмитента: 1027806059049
- 1.4. ИНН эмитента: 7811038223
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
- 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2023 г.

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) – 5 членов Совета директоров: Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А., Ярмольчук В.С.

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

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А., Ярмольчук В.С.) - 5 голосов.

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А., Ярмольчук В.С.) - 4 голоса.

«ПРОТИВ» — (Васильева Н.Ю.) - 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А., Ярмольчук В.С.) - 5 голосов.

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А., Ярмольчук В.С.) - 5 голосов.

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1.

1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Васильеву Наталию Юрьевну.

ВОПРОС № 2.

2.1. Утвердить внутренние положения Общества: Положение в области управления рисками и внутреннего контроля, Положение о Комитете по аудиту Совета директоров, Положение в области организации и осуществлении внутреннего аудита.

ВОПРОС № 3.

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов ПАО «Интуравтосервис» часть чистой прибыли Общества, полученной Обществом по результатам прошлых лет в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие Общества.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям в размере 18 (Восемнадцать) рублей 37 коп. на одну обыкновенную именную акцию.

3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям в размере 18 (Восемнадцать) рублей 37 коп. на одну привилегированную именную акцию типа А.

3.4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «08» мая 2023 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ВОПРОС № 4.

4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» в форме заочного голосования. Определить: дату окончания приема бюллетеней «27» апреля 2023 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40

4.2. Уполномочить председательствовать на общем собрании члена Совета директоров Чудакова Андрея Евгеньевича, секретарём общего собрания назначить секретаря Совета директоров Зверева Дмитрия Владимировича

4.3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис»:

1. *Об утверждении новой редакции Устава Общества.*
2. *Об утверждении новой редакции внутренних документов Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.*
3. *О прекращении действия внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии.*
4. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам прошлых лет.*

4.4. Определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис» являются обыкновенные именные акции и акции привилегированные именные типа А.

- 4.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании ПАО «Интуравтосервис» - «02» апреля 2023 года.
- 4.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 4.7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении Собрания.
- 4.8. Поручить Обществу организацию рассылки сообщения о проведении Собрания вместе с именованным бюллетенем для голосования каждому акционеру, зарегистрированному в реестре, 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.
- 4.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
 - Проект новой редакции Устава Общества;
 - Проекты новой редакции внутренних документов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре;
 - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.10. 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».
- 4.11. 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. Не позднее, чем за 21 день до собрания направить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, сообщение о проведении собрания, образец бюллетеня для голосования и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.03.2023 г.**

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

Протокол заседания Совета директоров № 1/23 от 27.03.2023 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска **1-01-00873-D**;
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска **2-01-00873-D**.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор Чудаков А.Е. по доверенности от 30.09.2022 г. на бланке 77 АД 1621872. (подпись)

3.2. Дата «27» марта 2023 года М. П.