

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров 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: город Санкт-Петербург.
- 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
27.04.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование;**
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«27» апреля 2023 г.**
- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 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.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 060 голосов (99,95887%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 469 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 5 голосов.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

По 2 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

2.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 065 голосов (99,95931%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 469 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.

2.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 151 121 голосов (99,8774%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 613 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 800 голоса.

2.3.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 150 913 голосов (99,85935%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 469 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 152 голоса.

Принятые решения:

Утвердить внутренние документы Общества:

2.1. Положение об Общем собрании акционеров

2.2. Положение о Совете директоров.

2.3. Положение о Генеральном директоре.

По 3 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 150 967 голосов (99,86404%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 144 голоса,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 623 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 800 голоса.

Принятые решения:

Прекратить действие внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии.

По 4 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

4.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 534 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.

Принятые решения:

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.

4.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 534 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.

Принятые решения:

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

4.3.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 534 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.

Принятые решения:

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

4.4.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 152 534 голосов (100%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голоса.

Принятые решения:

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».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **03 мая 2023**
г.,

Протокол №35;

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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. Исполнительный директор Чудаков А.Е. по доверенности от 30.09.2022 г. на бланке 77 АД 1621872.
(подпись)

3.2. Дата «03» мая 2023 года

М. П.