

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: 25.05.2023 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: Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.

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

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.) - 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.) - 4 голоса.

«ПРОТИВ» — (Ананских В.А.) - 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Ананских В.А., Васильева Н.Ю., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е., Шестак В.А.) - 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. 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 2023 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Ананских Вячеслав Александрович;
- Ананских Игорь Игоревич;
- Васильева Наталия Юрьевна;
- Кузнецова Елена Игоревна;
- Кучеренко Алексей Олегович;
- Мурышкин Алексей Николаевич;
- Чудаков Андрей Евгеньевич.

2.2. Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2023 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

ВОПРОС № 3.

3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2022 год.

3.2. Принять к сведению Заключение аудитора и внутреннего аудитора Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 4.

4.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2022 году, в размере 10 505 000 (Десять миллионов пятьсот пять тысяч) рублей, не распределять.

- 4.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
- 4.3. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 5.

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

ВОПРОС № 6.

- 6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» в форме заочного голосования. Определить: дату окончания приема бюллетеней «30» июня 2023 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40
- 6.2. Уполномочить председательствовать на общем собрании члена Совета директоров Чудакова Андрея Евгеньевича, секретарём общего собрания назначить секретаря Совета директоров Зверева Дмитрия Владимировича
- 6.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис»:
 1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
 2. *О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года. О дивидендах.*
 3. *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
 4. *Об утверждении аудитора Общества.*
 5. *Об определении количественного состава Совета директоров.*
 6. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 6.4. Определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис» являются обыкновенные акции и акции привилегированные именные типа А.
- 6.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании ПАО «Интуравтосервис» - «05» июня 2023 года.
- 6.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 6.7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении Собрания.
- 6.8. 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.
- 6.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
 - Годовой отчет за 2022 год;
 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;

- Аудиторское заключение;
- Заключение внутреннего аудитора;
- Информация о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствия письменного согласия на избрание;
- Предложения Совета директоров по распределению прибыли и рекомендации по выплате дивидендов;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

6.10. 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».

6.11. 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: **25.05.2023 г.**

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

Протокол заседания Совета директоров № 4/23 от 26.05.2023 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.**

2. Подпись

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

3.2. Дата «26» мая 2023 года М. П.