

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (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: Российская Федерация, г. 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): **25.05.2023**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **30 июня 2023 г.**
- 2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40**
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«30» июня 2023 года**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **05 июня 2023 года**
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 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.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, пом. 9-Н №40, ПАО «Интуравтосервис», по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, с «09» июня 2023 г. по «30» июня 2023 года включительно**
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
 - акции обыкновенные, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 1-01-00873-D;
 - акции привилегированные типа А, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 2-01-00873-D.
- 2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 25.05.2023 г.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
26.05.2023 г., протокол № 4/23

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 «26» мая 2023 года

М. П.