

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Интуравтосервис"
- 1.3. Место нахождения эмитента 192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5
- 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 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

Принимали участие в работе заседания 5 человек из 7.

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

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По пятому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По шестому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2017 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: от ООО «Система Телеком Активы»:

- Черновалов Павел Викторович
- Твердохлеб Андрей Александрович
- Чудаков Андрей Евгеньевич
- Мания Ираклий Вахтангович
- Тепляков Евгений Юрьевич
- Сотников Дмитрий Олегович
- Михайлова Ольга Александровна

от ООО «Морской портовый сервис-Балтика»:

- Ананских Вячеслав Александрович
- Ананских Игорь Игоревич
- Мельник Галина Сергеевна

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:

- Филатова Вера Максимовна
- Рулев Александр Андреевич
- Терновская Екатерина Алексеевна

1.3. Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2017 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2016 год.

2.2. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «Интуравтосервис» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

- 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2016 году, направить на развитие Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

- 4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» «15» июня 2017 года в форме Собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 4.2. Определить место и время проведения Собрания: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, ПАО "Интуравтосервис", время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 10.00 до окончания Собрания, время открытия Собрания- 12.00.
- 4.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» - «22» мая 2017 года.
- 4.4. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении Собрания и опубликовать его на сайте ПАО «Интуравтосервис» в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.
- 4.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
 - Годовой отчет за 2016 год;
 - Аудиторское заключение;
 - Отчет Ревизионной комиссии
- 4.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания: в течение 20 дней до даты проведения Собрания, в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, ПАО «Интуравтосервис», в день проведения Собрания - во время и по месту его проведения
- 4.7. 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 отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.*
 3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.*
 4. *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
 5. *Утверждение аудитора Общества на 2017 год.*
 6. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
 7. *Об определении состава Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.*
 8. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

По пятому вопросу повестки дня:

- 5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды за 2016 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

- 6.1. 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
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2017. Начало заседания в 12:00
- 2.4. Место проведения заседания: г. Москва, Милютинский пер., дом 13, стр. 1.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2/17 от 20 апреля 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации С.Ф. Хацкевич
(подпись)

3.2. Дата «20» апреля 2017 года М. П.