

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Интуравтосервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, литер А, пом. 9-Н №40

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2017 г.

2.2. Форма проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней голосования: 07.07.2017г.

2.4. Адрес приема бюллетеней голосования: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом 9-Н №40

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О переизбрании Председателя совета директоров ПАО «Интуравтосервис»

2. О продлении срока Трудового договора с Исполнительным директором ПАО «Интуравтосервис» Чудаковым А.Е.

2.6. 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):

2.6.1. 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 6 человек из 7.

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

2.6.2. 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» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

2.7. 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. Переизбрать Председателем совета директоров ПАО «Интуравтосервис» Сотникова Дмитрия Олеговича

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Продлить полномочия Исполнительного директора ПАО «Интуравтосервис» Чудакова Андрея Евгеньевича с «11» июля 2017 года на срок 3 года до «10» июля 2020 года.

2.2. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Исполнительным директором ПАО «Интуравтосервис» Чудаковым Андреем Евгеньевичем.

2.3. Уполномочить Генерального директора Управляющей организации АО «Бизнес-Недвижимость» Хацкевича С.Ф. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Исполнительным директором ПАО «Интуравтосервис» Чудаковым Андреем Евгеньевичем.

2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2017.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 5/17 от 07 июля 2017 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата «07» июля 2017 года М. П.