

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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, Санкт-Петербург, ул.Седова, д.5, литер А, помещение 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2018 г.
- 2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5
- 2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.00
- 2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 904 960.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 1 663 540 - 87.33%

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 904 960 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 1 904 960 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 665 000 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1 663 060 99,88% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 480 |

Принятое решение: Определить порядок ведения Общего собрания акционеров: Председатель Общего собрания акционеров - Чудаков Андрей Евгеньевич, Секретарь Общего собрания акционеров - Салтыков Евгений Львович.

По вопросу повестки дня №2:

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 904 960 |
|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФССФР № 12-б/пз-н) | 1 904 960 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 665 000 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1 663 980 99,94% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 540 |

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2017 год.

По вопросу повестки дня №3:

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 904 960 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФССФР № 12-б/пз-н) | 1 904 960 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 665 000 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1 660 932 99,76% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 1 984 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 604 |

Принятое решение: Полученную Обществом прибыль по результатам 2017 отчетного года направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 904 960 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФССФР № 12-б/пз-н) | 1 904 960 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 665 000 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1 663 212 99,89% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 308 |

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год по российским стандартам Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» (ОГРН 1027739696698)

По вопросу повестки дня №5:

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 904 960 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФССФР № 12-б/пз-н) | 1 807 460 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 665 000 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

По кандидатуре Филатовой Веры Максимовны:

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1 664 076 99,94% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |

| | |
|--|------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 444 |
|--|------------|

По кандидатуре Сотникова Дмитрия Олеговича:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1 664 076 99,94% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 444 |

По кандидатуре Колесник Елены Васильевны:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1 664 076 99,94% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 444 |

Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Филатову Веру Максимовну**
- 2. Сотникова Дмитрия Олеговича**
- 3. Колесник Елену Васильевну**

По вопросу повестки дня №6:

| | |
|--|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 904 960 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 1 904 960 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 665 000 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 1 663 980 99,94% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 540 |

Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) человек.

По вопросу повестки дня №7:

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 13 334 720 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 13 334 720 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 11 655 000 |

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|-----------------------------------|------------------|
| Ананских Вячеслава Александровича | 1 801 161 |
| Ананских Игоря Игоревича | 1 836 448 |
| Балабанову Наталью Васильевну | 2 048 |
| Зюкина Дмитрия Александровича | 1 598 074 |
| Котлякова Михаила Владимировича | 1 600 074 |
| Мельник Галину Сергеевну | 0 |
| Михайлову Ольгу Александровну | 0 |
| Теплякова Евгения Юрьевича | 1 598 078 |
| Чудакова Андрея Евгеньевича | 1 608 303 |
| Шикуну Елену Александровну | 1 598 074 |

| | |
|--|--------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 9 380 |

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Ананских Вячеслава Александровича
2. Ананских Игоря Игоревича
3. Зюкина Дмитрия Александровича
4. Котлякова Михаила Владимировича
5. Теплякова Евгения Юрьевича
6. Чудакова Андрея Евгеньевича
7. Шикунову Елену Александровну

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 29 от 22 июня 2018 года.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные - гос. рег. №1-01-00873-D,
- акции привилегированные именные типа А бездокументарные – гос. рег. № 2-01-00873-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации В.Р. Хван

3.2. Дата «22» июня 2018 года