

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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.5А пом. 9Н №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: 22.04.2019 г.

2.2. Форма заседания: заочное голосование.

2.3. Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2019 г.

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

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

1. О выдвижении кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию, выбор Аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

2. Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, рассмотрение заключений аудитора и ревизионной комиссии ПАО "Интуравтосервис".

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2018 отчетный год. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям и порядке его выплаты.

4. О созыве, повестке дня и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО "Интуравтосервис".

3. Подпись 3.1. Генеральный директор управляющей организации В.Р. Хван
(подпись)

3.2. Дата «22» апреля 2019 года М. П.