

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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: 192019, 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Принимали участие в работе заседания (предоставили надлежащим образом заполненные бюллетени голосования) – 5 членов Совета директоров: Тепляков Е.Ю., Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Чудаков А.Е.

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

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.) - 5 голосов;

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.) - 5 голосов;

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.) - 5 голосов;

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.) - 5 голосов;

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.) - 5 голосов;

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.) - 5 голосов;

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7.

Итоги голосования:

«ЗА» – (Алексеева А.А., Гришина В.А., Мурышкин А.Н., Тепляков Е.Ю., Чудаков А.Е.) - 5 голосов;

«ПРОТИВ» — нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1.

Об итогах деятельности и выполнении бюджета по итогам 1 квартала 2021 года.

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 1:

1.1. Результаты деятельности Общества по итогам 1 квартала 2021 г. принять к сведению.

ВОПРОС № 2.

Об утверждении изменений (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Общества за 2019 год.

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 2:

2.1. Утвердить изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Общества за 2019 год.

2.2. Поручить Исполнительному директору Общества обеспечить до 30.06.2021 г. публикацию изменений (корректировки) на портале раскрытия информации

ВОПРОС № 3.

О переносе срока исполнения пункта качественных КПЭ Исполнительного директора Общества №1 на 2021 г.

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 3:

3.1. Перенести срок исполнения пункта качественных КПЭ Исполнительного директора Общества №1 об утверждении стратегии работы с активом с 30.06.2021 г. на 30.09.2021 г.

ВОПРОС № 4.

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

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 4:

4.1. Руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2021 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Ананских Вячеслав Александрович;
- Ананских Игорь Игоревич;
- Мурышкин Алексей Николаевич;
- Ярмольчук Владимир Сергеевич;
- Бакланова-Ёлкина Наталия Юрьевна;
- Тепляков Евгений Юрьевич;
- Чудаков Андрей Евгеньевич.

4.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Интуравтосервис» в 2021 году по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Гамзатов Гамид Тейибович
- Колесник Елена Васильевна
- Терновская Екатерина Алексеевна

4.3. Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2021 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».

ВОПРОС № 5.

Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, рассмотрение заключений аудитора и ревизионной комиссии ПАО «Интуравтосервис».

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 5:

5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2020 год.

5.2. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 6.

О предложении годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2020 отчетный год. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты.

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 6:

6.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2020 году, в размере 8 795 000 (Восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей, не распределять.

- 6.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
- 6.3. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Интуравтосервис» дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 7.

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

Решение, вынесенное на голосование, и принятое решение по Вопросу № 6:

- 7.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Интуравтосервис» в форме заочного голосования. Определить: дату окончания приема бюллетеней «25» июня 2021 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40

7.2. 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 (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
3. *О распределении прибыли Общества по результатам 2020 года. О дивидендах.*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*
5. *Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.*
6. *Об определении количественного состава Совета директоров.*
7. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

7.3. Определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис» являются обыкновенные именные акции и акции привилегированные именные типа А.

7.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ПАО «Интуравтосервис» - «31» мая 2021 года.

7.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7.6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Интуравтосервис» о проведении Собрания.

7.7. Поручить Обществу организацию рассылки сообщения о проведении Собрания вместе с бюллетенем для голосования каждому акционеру заказным письмом не позднее, чем за двадцать один день до даты окончания приема бюллетеней, и опубликовать сообщение на сайте ПАО «Интуравтосервис» www.intur.info в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.

7.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
- Аудиторское заключение;
- Отчет Ревизионной комиссии;
- Информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание
- Предложения Совета директоров по распределению прибыли и рекомендации по выплате дивидендов
- Проекты решений годового общего собрания акционеров

7.9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней, в

помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, пом. 9-Н №40, ПАО «Интуравтосервис».

7.10. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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

20.05.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров №2/21 от 20.05.2021г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- **акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 1-01-00873-D;**
- **акции привилегированные именные типа А, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 2-01-00873-D.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации А.В. Маринин
(подпись)

3.2. Дата «21» мая 2021 года М. П.