

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров 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: город Санкт-Петербург.
- 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2022

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое;**
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование;**
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«09» июня 2022 г.**
- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: **по всем вопросам повестки дня кроме 7-го – 1 904 960 голосов, по 7-му – 13 334 720;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – **по всем вопросам повестки дня кроме 5-го и 7-го – 1 904 960 голосов, по 5-му – 143 151 голосов, по 7-му – 13 334 720 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: **по всем вопросам повестки дня кроме 5-го и 7-го 1 142 336 голоса, по 5-му – 854 голоса, по 7-му – 7 996 352 голосов.**

По всем вопросам повестки дня общего собрания, кроме 5-го, имеется кворум. По 5-му вопросу повестки дня общего собрания кворум отсутствует.

- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. **О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.**
2. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
3. **О распределении прибыли Общества по результатам 2021 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.**

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

По 1 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 176 голосов (99,98599%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 128 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.

Принятые решения:

Определить порядок ведения Общего собрания акционеров: Председатель Общего собрания акционеров - Чудаков Андрей Евгеньевич, Секретарь Общего собрания акционеров – Зверев Дмитрий Владимирович.

По 2 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 176 голосов (99,98599%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 128 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интуравтосервис» за 2021 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

3.1.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 141 483 голосов (99,92533%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 821 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.

Принятые решения:

Чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2021 году, в размере 8 738 000 (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) рублей, не распределять.

3.2.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 141 483 голосов (99,92533%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 821 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.

Принятые решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

3.3.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 141 483 голосов (99,92533%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 784 голоса,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 37 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.

Принятые решения:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 176 голосов (99,98599%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 128 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.

Принятые решения:

Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год по российским стандартам Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» (ОГРН 1027739696698).

По 5 вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По 6 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 1 142 304 голосов (99,9972%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.

Принятые решения:

Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.

По 7 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

- 1. Ананских Вячеслав Александрович - 1 141 647 голосов,**
- 2. Ананских Игорь Игоревич - 1 141 647 голосов,**
- 3. Мурашкин Алексей Николаевич - 1 141 647 голосов,**
- 4. Чудаков Андрей Евгеньевич - 1 141 654 голосов,**
- 5. Шестак Виктория Анатольевна - 1 141 647 голосов,**
- 6. Ярмольчук Владимир Сергеевич - 1 141 647 голосов.**

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 2 352

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 2 464

Принятые решения:

Избрать членом Совета директоров Общества:

- 1. Ананских Вячеслава Александровича**
- 2. Ананских Игоря Игоревича**
- 3. Васильеву Наталию Юрьевну**
- 4. Мурьшкина Алексея Николаевича**
- 5. Чудакова Андрея Евгеньевича**
- 6. Шестак Викторину Анатольевну**
- 7. Ярмольчука Владимира Сергеевича**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2022 г.,

Протокол №34;

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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.**

2. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации Д.М. Безр (подпись)

3.2. Дата «14» июня 2022 года

М. П.