

## Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
  - 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Интуравтосервис»
  - 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, город Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, литер А, помещ. 9-Н №40
  - 1.3. ОГРН эмитента: 1027806059049
  - 1.4. ИНН эмитента: 7811038223
  - 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
  - 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703>
  - 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2023 г.
2. Содержание сообщения
  - 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное**
  - 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**
  - 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **«27» апреля 2023 года**
  - 2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40**
  - 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«27» апреля 2023 года**
  - 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **02 апреля 2023 года**
  - 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
    1. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
    2. Об утверждении новой редакции внутренних документов Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.
    3. О прекращении действия внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии.
    4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам прошлых лет.
  - 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, пом. 9-Н №40, ПАО «Интуравтосервис», по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, с 06 апреля 2023 г. по 27 апреля 2023 г. включительно.**
  - 2.9. Идентификационные признаки 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.

2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 22.03.2023 г.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 27.03.2023 г., протокол №1/23

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор Чудаков А.Е. по доверенности от 30.09.2022 г. на бланке 77 АД 1621872 (подпись)

3.2. Дата «27» марта 2023 года М. П.