

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7-А
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7-А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.04.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.04.2021
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	690078 г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-А, ПАО "Приморавтотранс"
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:15
Время закрытия Собрания:	12:30
Дата составления протокола:	11.05.2021

Выступил председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Падчин Валерий Тимофеевич, который сообщил, что Председательствующим на общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» в соответствии с Уставом Общества является Председатель Совета директоров. Председатель собрания предложил избрать секретариат собрания в составе Карелиной Н.Б. и Сердюк Н.Ф., голосовать простым поднятием рук. Предложение принято единогласно.

Председатель собрания сообщил присутствующим, что в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества. На основании этого между ПАО «Приморавтотранс» и регистратором общества, Владивостокским филиалом Акционерного общества «Статус», заключен договор для осуществления функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес: Россия, г. Москва
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1
Наименование филиала: Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения филиала: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6
Уполномоченное лицо: Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 04 декабря 2019 года № 628-19

Представитель регистратора объявил итоги регистрации лиц, прибывших для участия в собрании.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 54 231 403 голосов, что составляет 82.18373% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Мирошниченко А.М. разъяснил присутствующим процедуру голосования бюллетенями на общем собрании акционеров: в соответствии со ст. 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании, которое осуществляется бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Председатель собрания предложил следующий регламент работы собрания:

- время для доклада – 30 минут;
- время для содоклада – до 10 минут;
- время для выступлений – до 5 минут;
- вопросы предлагается подавать в письменном виде;
- справки, объявления – в конце собрания.

Повестка дня:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также убытков Общества по результатам финансового года
- 2 Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2020 года.
- 3.1 Определение количественного состава Совета директоров Общества
- 3.2 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Выборы ревизионной комиссии ПАО «Приморавтотранс».
- 5 Утверждение внешнего аудитора на 2021 год

ПЕРВЫЙ вопрос Повестки дня собрания:

Председатель собрания предложил ознакомить присутствующих на собрании с годовым отчетом Совета директоров и генерального директора Общества. Для доклада слово предоставлено генеральному директору ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко В.М. (годовой отчет по результатам работы за 2020 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, заключения аудитора и ревизионной комиссии прилагаются).

Поступили вопросы от: нет

Выступающий ответил:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также убытков Общества по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	65 988 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 988 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 231 403
Кворум (%)	82.18373
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Приморавтотранс» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	54 231 403	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Приморавтотранс» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

ВТОРОЙ вопрос Повестки дня собрания

Выступающий, генеральный директор Мартыненко В.М. доложил о распределении убытков по результатам финансового года и сообщил, что Советом директоров принято решение рекомендовать Общему собранию дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать.

Поступили вопросы от: нет

Выступающий ответил:

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2020 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	65 988 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 988 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 231 403
Кворум (%)	82.18373
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам работы за 2020 не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 231 403	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2020 не выплачивать.

Вопрос № 3. «Выборы Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Председатель собрания ознакомил присутствующих на собрании с кандидатами, предложенными для избрания в совет директоров Общества, а также сообщил, что на собрании предложено не изменять количественный состав этого органа управления и оставить его в количества 11 человек.

Поступили вопросы от: нет

Выступающий ответил:

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3.1**
«Определение количественного состава Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	65 988 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 988 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 231 403
Кворум (%)	82.18373
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 11 (одиннадцати) членов.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 231 403	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 11 (одиннадцати) членов.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3.2**
«Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	725 868 000
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	725 868 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	596 545 433
Кворум (%)	82.18373
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 11 (одиннадцати) человек» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Мартыненко Вячеслав Михайлович	54 231 403	2
2.	Козырев Виктор Михайлович	54 231 403	3
3.	Кочетков Владимир Иванович	53 988 523	9
4.	Макаров Владимир Николаевич	54 231 403	4
5.	Михайлов Валерий Николаевич	54 231 403	5
6.	Падчин Валерий Тимофеевич	54 231 403	6
7.	Путилов Геннадий Петрович	53 988 523	10
8.	Савельев Алексей Алексеевич	53 988 523	11
9.	Соловьев Сергей Вячеславович	54 960 043	1
10.	Супрунов Леонид Яковлевич	54 231 403	7
11.	Чернов Иван Павлович	54 231 403	8

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: *Соловьев Сергей Вячеславович, Мартыненко Вячеслав Михайлович, Козырев Виктор Михайлович, Макаров Владимир Николаевич, Михайлов Валерий Николаевич, Падчин Валерий Тимофеевич, Супрунов Леонид Яковлевич, Чернов Иван Павлович, Кочетков Владимир Иванович, Путилов Геннадий Петрович, Савельев Алексей Алексеевич.*

ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос Повестки дня собрания

Председатель собрания ознакомил присутствующих на собрании с кандидатами, предложенными для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Приморавтотранс».

Вопросов и замечаний не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Выборы ревизионной комиссии ПАО «Приморавтотранс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	65 988 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»	26 936 746
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15 180 149
Кворум (%)	56.35480

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 2

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		№ места
1.	Килимник Ольга Семеновна	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
2.	Муравьева Изабелла Вильеновна	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
3.	Палуха Николай Николаевич	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3
4.	Пошивайло Юрий Владимирович	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4
5.	Шаромова Ирина Вячеславовна	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5
Не голосовали										

На основании итогов голосования избраны: *Килимник Ольга Семеновна, Муравьева Изабелла Вильеновна, Палуха Николай Николаевич, Пошивайло Юрий Владимирович, Шаромова Ирина Вячеславовна.*

ПЯТЫЙ вопрос Повестки дня собрания

Председатель собрания ознакомил присутствующих на собрании с кандидатурой внешнего аудитора, предложенной для отверждения общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс». Вопросы и замечаний не поступило.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Утверждение внешнего аудитора на 2021 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	65 988 000
---	------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 988 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 231 403
Кворум (%)	82.18373
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить внешним аудитором ПАО «Приморавтотранс» на 2021 год ООО «Дальаудит» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 231 403	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить внешним аудитором ПАО «Приморавтотранс» на 2021 год ООО «Дальаудит».

Председательствующий на общем собрании

 Падчин Валерий Тимофеевич

Секретарь общего собрания:

 Сердюк Наталья Федоровна

Секретарь общего собрания:

 Карелина Надежда Борисовна