

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Приморавтотранс»
Место нахождения общества:	Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7 а
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	19 мая 2023 года
Место проведения общего собрания:	Приморский край, г. Владивосток, санаторий «Сахарный ключ», ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7 а
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	24 апреля 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетом числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и Общества по результатам финансового 2022 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года.
3. О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Об утверждении Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам директоров ПАО «Приморавтотранс».
6. Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:

10-00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

13 -00

Время открытия собрания:

11 - 00

Время начала подсчета голосов:

13 - 10

Время закрытия общего собрания:

13 - 15

Годовое общее собрание акционеров объявляется открытым.

Выступил председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Макаров В.Н., 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 количестве 2 человек: Карелина Н.Б., Сердюк Н.Ф., голосовать простым поднятием рук. Предложение принято единогласно.

Председатель собрания сообщил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» - Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Полное фирменное наименование регистратора: **Владивостокский филиал Акционерного общества Регистраторское общество «Статус»**, Место нахождения регистратора: **г. Владивосток, ул. Пограничная, 6.**

Слово предоставляется уполномоченному представителю Акционерного общества Регистраторское общество «Статус» Мирошниченко Александру Михайловичу, который сообщил присутствующим следующее:

На **11:00 19.05.2023** по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности **120 489 231** голосов, что составляет **91.3029%** 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.

Голосование по регламенту работы осуществлено простым поднятием рук. Предложение принято единогласно.

ПЕРВЫЙ вопрос Повестки дня собрания:

«Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года»

Председатель собрания предложил ознакомить присутствующих на собрании с годовым отчетом Общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Для доклада слово предоставлено генеральному директору ПАО «Приморавтотранс» Соловьеву С.В. (текст доклада, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, заключения аудитора прилагаются).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — **120 489 231** голосами, что составляет **91.3029%** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Приморавтотранс» и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.

Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
- *чистая прибыль за 2022 год составляет 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.*

- *чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей распределить на следующие цели:*

- *выплата (объявление) дивидендов в сумме 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей»*

ВТОРОЙ вопрос Повестки дня собрания.

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года»

Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс» - Соловьев С.В. доложил о распределении убытков по результатам финансового года и сообщил, что Советом директоров принято решение рекомендовать Общему собранию выплатить дивиденды по итогам работы за 2022 год в размере 0,025 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — **120 489 231** голосами, что составляет **91.3029%** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «22» июня 2023 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «13» июля 2023 года, путем перечисления соответствующих денежных средств в безналичном порядке на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «07» июня 2023 года»

ТРЕТИЙ вопрос Повестки дня собрания.

«О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»

Председатель собрания сообщил, что Советом директоров Общества предложено определить состав совета директоров ОАО «Приморавтотранс» в количестве 9 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — **120 489 231** голосами, что составляет **91.3029%** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девять) членов»

ЧЕРВЕРТЫЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»

Председатель собрания сообщил, что Советом директоров Общества предложено определить состав совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 членов.

Председатель собрания пояснил, что от юридических и физических лиц, владеющих в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций ПАО «Приморавтотранс» заявок на выдвижение кандидатов в состав Совета директоров не поступало. Совет директоров своим решением в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров внес 9 кандидатур.

Далее слово для выступления передано представителю АО «Статус» А. М. Мирошниченко для разъяснения присутствующим на собрании процедуры голосования по выборам Совета директоров:

Выборы Совета директоров Общества осуществляются **кумулятивным** голосованием, при котором число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или разделить их между двумя и более кандидатами. Кроме того, акционер вправе проголосовать одновременно против всех кандидатов, либо воздержаться от голосования одновременно по всем кандидатам.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девять) человек:

Соловьев Сергей Вячеславович, Шаромова Ирина Вячеславовна, Чернов Иван Павлович, Супрунов Антон Леонидович, Макаров Владимир Николаевич, Кладов Александр Васильевич, Падчин Валерий Тимофеевич, Полякова Тамара Евгеньевна, Попович Алексей Владимирович.

ПЯТЫЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Об утверждении Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»

Заслушали Председателя собрания с предложением утвердить Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — **120 489 231** голосами, что составляет **91.3029%** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить Положение о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»

ШЕСТОЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы»

Заслушали Председателя собрания с предложением об утверждении внешнего аудитора ООО «Дальаудит».

Председатель собрания известил присутствующих о том, что ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 1) п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» предусматривается обязательная ежегодная аудиторская проверка деятельности акционерного общества. Совет директоров предлагает собранию акционеров на 2023-2024 финансовый год утвердить внешним аудитором ООО "Дальаудит", г. Владивосток, давшее согласие на проведение аудита.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — **120 489 231** голосами, что составляет **91.3029%** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 1152537002463, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б»

После рассмотрения всех вопросов повестки дня слово предоставляется представителю регистратора Мирошниченко А.М., который сообщил присутствующим о том, что на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **120 489 231** голосами, что составляет **91.3029%** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, акционерам, не проголосовавшим бюллетенями по вопросам повестки дня, предоставлено время для голосования.

После подсчета голосов слово предоставляется представителю регистратора Мирошниченко А.М. для объявления результатов голосования по вопросам и подведения итогов голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

I. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Голосование проводилось бюллетенями №1

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	120 489 231	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» и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.

Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
 - чистая прибыль за 2022 год составляет 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

- чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей распределить на следующие цели:

- выплата (объявление) дивидендов в сумме 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей»

II. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Голосование проводилось бюллетенями №1

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	120 489 231	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:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «22» июня 2023 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «13» июля 2023 года, путем перечисления соответствующих денежных средств в безналичном порядке на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «07» июня 2023 года»
 голоса

III. При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Голосование проводилось бюллетенями №1

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	120 489 231	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 количественный состав Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девять) членов»

V. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девяти) членов, в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 187 698 950
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 187 698 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 084 403 079
Кворум (%)	91.3029
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девяти) членов» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Макаров Владимир Николаевич	122 039 433
2.	Падчин Валерий Тимофеевич	66 453 210
3.	Соловьев Сергей Вячеславович	207 752 609
4.	Чернов Иван Павлович	167 393 552
5.	Шаромова Ирина Вячеславовна	172 900 406
6.	Супрунов Антон Леонидович	122 830 605
7.	Михайлов Дмитрий Валерьевич	24 108 264
8.	Кладов Александр Васильевич	77 453 192
9.	Решетников Владимир Алексеевич	356 202
10.	Полякова Тамара Евгеньевна	59 107 646
11.	Попович Алексей Владимирович	58 368 542
12.	Савельев Александр Алексеевич	0
13.	Кутдусов Валерий Раисович	4 250 880
14.	Буссель Роман Евгеньевич	1 014 741
15.	Кладов Антон Александрович	0

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
-------------------------	---

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	373 797

На основании итогов голосования избраны: Соловьев Сергей Вячеславович, Шаромова Ирина Вячеславовна, Чернов Иван Павлович, Супрунов Антон Леонидович, Макаров Владимир Николаевич, Кладов Александр Васильевич, Падчин Валерий Тимофеевич, Полякова Тамара Евгеньевна, Попович Алексей Владимирович.

VI. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Голосование проводилось бюллетенями №1

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	120 489 231	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 Положение о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

VII. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Голосование проводилось бюллетенями №1

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	120 489 231	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 в качестве внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 1152537002463, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б»

После оглашения уполномоченным представителем регистратора результатов голосования и подведения итогов голосования, заключительное слово предоставляется Председателю Совета директоров оповестивших об отсутствии письменных обращений в адрес Председателя Собрания и о закрытии акционерного собрания ПАО «Приморавтотранс».

Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания:

Макаров В.Н.

Секретариат собрания:

Сердюк Н.Ф.

Карелина Н.Б.

Дата составления протокола:

24 мая 2023 года