



ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №201/2022
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

Дата проведения: «04» февраля 2022 года
Форма проведения: Очная (совместное присутствие)
Место подведения итогов голосования: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»
Время подведения итогов голосования: 04.02.2022г. в 13-10 часов
Дата составления протокола: «08» февраля 2022 года
Членов Совета директоров: 11 человек.
Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования: 10 человек (Падчин В.Т. (Председатель Совета директоров), Мартыненко В.М., Супрунов Л.Я., Макаров В.Н., Путилов Г.П., Михайлов В.Н., Соловьев С.В., Чернов И.П., Кочетков В.И., Козырев В.М.)
Отсутствовали на заседании и подведении итогов голосования: 1 человек (Савельев А.А.)

В соответствии с требованием пункта 8 раздела 5 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», протокол №1 от 28.04.2006г.), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении заявления Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко В.М. о досрочном расторжении трудового договора.
Докл.: Падчин В.Т. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. О рассмотрении предложения акционера ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Падчин В.Т. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
3. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Падчин В.Т. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2021 году.
Докл.: Шаромов И.А. – начальник отдела кадров ПАО «Приморавтотранс».
5. Разное.

Вопрос 1: О рассмотрении заявления Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко В.М. о досрочном расторжении трудового договора.

Предлагается принять следующее решение:

1. Заявление генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко В.М. о досрочном расторжении трудового договора по собственному желанию и последующем увольнении принять к рассмотрению.

2. Включить в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» вопрос о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в лице генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко Вячеслава Михайловича.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Мартыненко В.М.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов Л.Я.	– «За»	Кочетков В.И.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Козырев В.М.	– «За»
Путилов Г.П.	– «За»		
Михайлов В.Н.	– «За»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение принято единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: О рассмотрении предложения акционера ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Приморавтотранс».

Предлагается принять следующее решение:

1. Предложение акционера ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко В.М. о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Приморавтотранс» Соловьева С.В. принять.

2. Включить в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» вопрос об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Приморавтотранс» в лице Соловьева Сергея Вячеславовича.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Мартыненко В.М.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов Л.Я.	– «За»	Кочетков В.И.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Козырев В.М.	– «За»
Путилов Г.П.	– «За»		
Михайлов В.Н.	– «За»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение принято единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

На момент рассмотрения кандидатуры на должность генерального директора ПАО «Приморавтотранс» в лице Соловьева С.В. других предложений акционеров и членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» по данному вопросу не поступило.

Вопрос 3: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс».

Предлагается принять следующее решение:

1. Предложения акционеров и членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» принять. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам нового состава Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

2. Включить в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» вопрос об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в следующем составе:

- Падчин Валерий Тимофеевич;
- Макаров Владимир Николаевич;
- Савельев Алексей Алексеевич;
- Соловьев Сергей Вячеславович;
- Чернов Иван Павлович;
- Шаромова Ирина Вячеславовна;
- Супрунов Антон Леонидович;
- Михайлов Дмитрий Валерьевич;
- Финагеева Валентина Аркадьевна.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Мартыненко В.М.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов Л.Я.	– «За»	Кочетков В.И.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Козырев В.М.	– «За»
Путилов Г.П.	– «За»		
Михайлов В.Н.	– «За»		

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

На момент рассмотрения предложений акционеров и членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» других предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» по данному вопросу не поступило.

Вопрос 4: О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2021 году.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2021 году согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Мартыненко В.М.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов Л.Я.	– «За»	Кочетков В.И.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Козырев В.М.	– «За»
Путилов Г.П.	– «За»		
Михайлов В.Н.	– «За»		

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: Разное.

По данному вопросу предложения от членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» к рассмотрению не поступили.

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

В.Т. Падчин

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

Л.Я. Супрунов

ПЛАН
мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" по итогам работы в 2021 году.

№ п/п	Наименование	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1.	Согласовать, утвердить на заседании Совета директоров и направить в АТП и ООО для сведения и реализации мероприятий, в части касающейся, план по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».	до 09.02.22	Шаромов И.А.	
2.	Подготовить информацию об итогах деятельности ПАО «Приморавтотранс» за 2021 год.	до 08.04.22	Соловьев С.В. Боровик И.И.	
3.	Провести заседание Совета директоров по рассмотрению и утверждению повестки годового ОСА, определению места, даты и времени его проведения и других вопросов, связанных с проведением годового ОСА.	до 23.03.22	Падчин В.Т. Соловьев С.В.	
4.	Подготовить доклад ревизионной комиссии ПАО "Приморавтотранс".	до 29.03.22	Боровик И.И. Члены ревизионной комиссии	
5.	Обеспечить аудиторскую проверку и подготовку заключения внешнего аудитора ПАО "Приморавтотранс" по итогам работы за 2021 год.	до 04.04.22	Боровик И.И.	
6.	Подготовить проект годового отчета для утверждения на Совете директоров.	до 29.03.22	Соловьев С.В. Боровик И.И.	
7.	Провести заседание Совета директоров ПАО "Приморавтотранс" по рассмотрению и утверждению годового отчета, доклада ревизионной комиссии, заключения внешнего аудита ПАО "Приморавтотранс", утверждению бюллетеней собрания.	до 08.04.22	Падчин В.Т. Соловьев С.В. Боровик И.И.	
8.	Подготовить проект плана основных организационно-технических мероприятий ПАО "Приморавтотранс" на 2022 год с последующим обсуждением его на заседании Совета директоров ПАО "Приморавтотранс"	до 01.04.22	Супрунов А.Л. Директора АТП	
9.	Составить списки делегатов для участия в годовом ОСА ПАО "Приморавтотранс".	до 15.04.22	Шаромов И.А.	
10.	Подготовить информацию о работе ПАО "Приморавтотранс" в холле и зале проведения годового ОСА.	до 22.04.22	Шаромов И.А. Муравьева И.В. Паевский О.А.	

11.	Организовать размещение и питание участников собрания.	по мере необходимости	Шаромов И.А. Муравьева И.В.	
12.	Обеспечить работу дежурного транспорта для обслуживания участников собрания.	в день собрания	Чернов И.П. Сердюк Н.Ф.	
13.	Дать объявление в газете "Автомобилист" о дате проведения собрания и повестке дня не менее чем за двадцать дней до дня проведения собрания. Освещать периодически ход подготовки к проведению годового ОСА.	до 01.04.22	Шаромов И.А. Толмачева Е.А.	
14.	Подготовить порядок ведения собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс"	до 20.04.22	Шаромов И.А.	
15.	Обеспечить финансирование подготовки и проведения акционерного собрания	весь период	Боровик И.И.	
16.	Обеспечить подготовку пакетов документов для акционеров, приобретение папок и канцелярских принадлежностей	до 20.04.22	Шаромов И.А. Паевский О.А. Сердюк Н.Ф.	

Председатель оргкомитета
по подготовке и проведению
годового общего собрания акционеров
ПАО "Приморавтотранс"
по итогам работы в 2021 году

С.В. Соловьев