



**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров №202/2022**  
**Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»**  
**(ПАО «Приморавтотранс»)**

Дата проведения:	«25» 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:	25.02.2022г. в 12-00 часов
Дата составления протокола:	«28» февраля 2022 года
Членов Совета директоров:	11 человек.
Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования:	8 человек (Падчин В.Т. (Председатель Совета директоров), Мартыненко В.М., Супрунов Л.Я., Макаров В.Н., Соловьев С.В., Чернов И.П., Кочетков В.И., Савельев А.А.)
Отсутствовали на заседании и подведении итогов голосования:	3 человек (Козырев В.М., Путилов Г.П., Михайлов В.Н.)

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 созыве очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2021 году.  
*Докл.: Падчин В.Т. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».*
2. Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.  
*Докл.: Карелина Н.Б. – начальник юридического отдела ПАО «Приморавтотранс».*
3. Разное.

**Вопрос 1: О созыве очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2021 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» (далее по тексту – ГОСА Общества) по итогам работы в 2021 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – **29 апреля 2022 года.**
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на очередном ГОСА Общества – **29 апреля 2022 года до закрытия очередного ГОСА Общества.**

3. Определить местом проведения очередного ГОСА Общества санаторий «Сахарный ключ» по адресу: г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал).

Время начала очередного ГОСА Общества: 11-00 часов.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10-00 часов.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **04 апреля 2022 года**.

5. Утвердить следующую повестку дня очередного ГОСА ПАО «Приморавтотранс»:

1. Утверждение 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 2021 года.

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2021 года.

3. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа в лице генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко Вячеслава Михайловича.

4. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Приморавтотранс» в лице Соловьева Сергея Вячеславовича.

5. Избрание 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.

6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о комитете по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

8. Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

9. Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2022-2023 годы.

6. Определить, что сообщение о проведении очередного ГОСА Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.primoravtotrans.ru](http://www.primoravtotrans.ru); на сайте раскрытия информации ООО «СКРИН» на странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455>; в печатном издании Общества – газете «Автомобилист», **не позднее 08 апреля 2022 года**.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении очередного ГОСА Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в очередном ГОСА Общества, является:

Годовой отчет Общества;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

Отчет о прибылях и убытках;

Заключение ревизионной комиссии;

Заключение внутреннего аудита;

Заключение внешнего аудитора;

Сведения о кандидатах в выборные органы Общества;

Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

Проект Положения о комитете по внутреннему аудиту Совета директоров Общества;

Сведения об изменениях в Уставе Общества, Уставе Общества в новой редакции;

Проекты решений общего собрания акционеров.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в очередном ГОСА Общества, могут ознакомиться в период с 09.04.2022г. по 29.04.2022г., за исключением нерабочих выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:

□ Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7а, ПАО «Приморавтотранс», кабинеты 8, 10 (Юридический отдел, отдел кадров);

□ На официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.primoravtotrans.ru](http://www.primoravtotrans.ru).

10. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке проведения очередного ГОСА Общества и осуществление функций счетной комиссии на очередном ГОСА Общества.

**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»	Савельев А.А.	– «За»

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

**Вопрос 2: Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять проект Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.
2. Включить в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2021 году вопрос об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции

**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»	Савельев А.А.	– «За»

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

**Вопрос 3: 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