

**МАТЕРИАЛЫ**  
**к годовому Общему собранию акционеров**  
**ПАО «Приморавтотранс» 19 мая 2023 года**

1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Заключение внутреннего аудита.
4. Заключение независимого аудитора.
5. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.
6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам работы за 2022 год.
7. Рекомендации Совета директоров по утверждению Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, о рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты, по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, по утверждению аудитора Общества (протокол СД №213/2023 от 17.04.2023г.).
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
9. Проект Положения о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества.
10. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
11. Порядок предоставления информации по требованию акционеров Общества и калькуляция стоимости изготовления одной копии документа.
12. Форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров.

**Повестка дня  
очередного годового Общего собрания  
акционеров ПАО «Приморавтотранс»**

*«19» мая 2023 года*

*г. Владивосток*

1. **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.**  
*Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».*
2. **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года.**  
*Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».*
3. **О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».**  
*Докл.: Макаров В.Н. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».*
4. **Об избрании Совета директоров ПАО "Приморавтотранс" в следующем составе:**
  - **Макаров Владимир Николаевич;**
  - **Падчин Валерий Тимофеевич;**
  - **Соловьев Сергей Вячеславович;**
  - **Чернов Иван Павлович;**
  - **Шаромова Ирина Вячеславовна;**
  - **Супрунов Антон Леонидович;**
  - **Михайлов Дмитрий Валерьевич;**
  - **Кладов Александр Васильевич;**
  - **Решетников Владимир Алексеевич;**
  - **Полякова Тамара Евгеньевна;**
  - **Попович Алексей Владимирович;**
  - **Савельев Александр Алексеевич;**
  - **Кутдусов Валерий Раисович;**
  - **Буссель Роман Евгеньевич;**
  - **Кладов Антон Александрович.***Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».*
5. **Об утверждении Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».**  
*Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».*
6. **Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы.**  
*Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».*

**Собрание проводится 19 мая 2023 года  
по адресу:**

**г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, 4,  
строение 4, 2 этаж (конференц-зал)**

**Начало в 11.00 часов**

**Регистрация участников с 10.00 часов**



Публичное акционерное общество  
«Приморавтотранс»

## ПРОЕКТЫ решений очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс»

«19» мая 2023 года

г. Владивосток

1. 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.  
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».

### Проект решения по первому вопросу:

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.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года.

Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».

### Проект решения по второму вопросу:

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.

3. О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Докл.: Макаров В.Н. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

### Проект решения по третьему вопросу:

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

4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».  
Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».

### Проект решения по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девяти) членов.

Избрать членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»:

1. Макаров Владимир Николаевич
2. Палчин Валерий Тимофеевич
3. Соловьев Сергей Вячеславович
4. Чернов Иван Павлович
5. Шаромова Ирина Вячеславовна
6. Супрунов Антон Леонидович
7. Михайлов Дмитрий Валерьевич
8. Кладов Александр Васильевич
9. Решетников Владимир Алексеевич
10. Полякова Тамара Евгеньевна
11. Попович Алексей Владимирович
12. Савельев Александр Алексеевич
13. Кудусов Валерий Раисович
14. Буссель Роман Евгеньевич
15. Кладов Антон Александрович

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

Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».

### Проект решения по пятому вопросу:

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

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

Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».

### Проект решения по шестому вопросу:

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».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Приморавоттранс»

г. Владивосток

14 апреля 2023г.

В соответствии с Уставом ПАО «Приморавоттранс» (далее – Общество), Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о Комитете по внутреннему аудиту, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29.04.2022г. (протокол от 05.05.2022г. №6/ч), Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества в течение 2022 года в рамках осуществления своей деятельности проводилась оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

Комитет по внутреннему аудиту функционально подчиняется Совету директоров Общества.

Общее руководство комитетом по внутреннему аудиту осуществляет Председатель комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности на основании решения Совета директоров Общества. Председателькомитета по внутреннему аудиту подотчетен Совету директоров Общества.

В 2022 году Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавоттранс» осуществлял свою деятельность по следующим основным направлениям:

- 1) проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- 2) проверка соблюдения органами управления, должностными лицами и работниками Общества требований действующего законодательства, нормативных и правовых актов по использованию инсайдерской информации и принятых в соответствии с этим внутренних документов Общества;
- 3) проверка организации работы в области информационной безопасности;
- 4) проверка достаточности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками);
- 5) проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками);

- 6) проверка обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- 7) проверка процедур раскрытия информации о деятельности общества и подконтрольных ему обществ.

Заключение комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества подготовлено на основании анализа внутренних нормативных документов Общества, финансовой и управленческой отчетности, результатов мониторинга процессов управления рисками и выполнения контрольных процедур.

### Установлено следующее:

1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась в рамках действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом Общества. Нарушений в учете и учетной политике, которые могли бы существенно повлиять на финансовую деятельность Общества, не выявлено.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год позволяет дать оценку руководству Обществом согласно представленным сведениям о финансово-хозяйственной деятельности:
  - Уставной капитал Общества составляет 6 598 800 рублей, разделен на 131976000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,05 рубля за одну акцию. Чистые активы Общества на 31.12.202г. составляют 226093 тыс. рублей, в том числе уставной капитал 6598 тыс. рублей или 50% в валюте годового баланса. Это говорит о том, что первоначальные средства, переданные Обществу в виде вклада в уставной капитал, значительно приумножены;
  - Выручка за 2022 год составила 136737,2 тыс. рублей или увеличилась к 2021 году на 1321 тыс. рублей. Из общего объема оказанных услуг доход составили прочие работы и услуги. Как и в 2021 году Общество услуги по грузовым и автобусным перевозкам не оказывало;
  - Себестоимость продаж снизилась на 16% с 150339,6 тыс. рублей до 126367,6 тыс. рублей. Затраты на один рубль доходов составили 0,92 копейки против 1,11 копейки в 2021 году, что привело к прибыли от продаж +10370 тыс. рублей против убытков в 2021 году – 14923 тыс. рублей;
  - Увеличились доходы от участия в других организациях (дивиденды от долевого вкладав ПАО в ООО) со 104 тыс. рублей до 1511 тыс. рублей или на 145%;
  - В 2022 году реализовано 12 единиц основных средств на общую сумму 10672,6 тыс. рублей, остаточная стоимость которых составила 0 рублей.

- Прибыль до налогообложения составила 3850 тыс. рублей, чистая прибыль – 1567 тыс. рублей. Значительное снижение чистой прибыли с 7580 тыс. рублей в 2021 году связано с низкими показателями основной деятельности (135416,4 в 2021 году; 136737,2 в 2022 году). Прибыль 2021 года была достигнута за счет прочих доходов – продажи активов;
- Удельный вес дебиторской и кредиторской задолженности примерно равен, т.е. Общество способно расплатиться с кредиторами, но при этом в 2022 году на 22,5% увеличилась долгосрочные займы с 14735 тыс. рублей до 18902 тыс. рублей. Увеличилась и дебиторская задолженность на 6,2 млн. рублей или выросла на 4,4%. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 года составляет 66,8 млн. рублей.
- 3. Годовой бухгалтерский баланс финансово-хозяйственной деятельности, статистическая и иная управленческая отчетность Общества за 2022 год соответствуют поставленным целям. Общество по итогам года сработало с положительной динамикой – прибылью.
- 4. Действующая система управления рисками и внутреннего контроля Общества в целом обеспечивает достижение целей Общества в области управления рисками и внутреннего контроля: обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности активов, соблюдение законодательных и внутренних нормативных документов, обеспечение полноты и достоверности отчетности.
- 5. Общество своевременно и в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах РФ, а также своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.

Председатель Комитета по внутреннему  
аудиту Совета Директоров  
ПАО «Приморавоттранс»



В.А. Финагеева

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ПАО «Приморавтотранс»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой головной бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (ОГРН 1022502258624, 690078, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5-а.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерской отчетности, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства и членов Совета директоров за годовую финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие воздействия недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководством несет ответственность за оценку способности ПАО «Приморавтотранс» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ПАО, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров ПАО «Приморавтотранс» несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности ПАО.

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомочности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является неадекватным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было

обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками Общества аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о заданных объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках систем внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Генеральный директор ООО «ДальАудит»**

**Овويко Владимир Владимирович**  
Квалификационный аттестат аудитора № К 029450 выдан 22.01.2009 на неограниченный срок. Член СРО ААС, ОРНЗ 21706021473.

**Знганшина Ольга Петровна**

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000618, выдан 02.04.2012 на неограниченный срок. Член СРО ААС, ОРНЗ 2170602542.

**Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение**

**Аудиторская организация:**

**ООО «ДальАудит»,  
ОГРН 1152537002463,  
690002, г. Владивосток, Океанский проспект 123 Б, офис 8-21,  
член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС,  
ОРНЗ 11606063927**

**«14» апреля 2023 г.**

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**“ПРИМОРАВТОТРАНС”**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ПАО "Приморавтотранс"**

**“ 19 ” мая 2023 г.**

**Протокол № б/н от \_\_ мая 2023 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ПАО "Приморавтотранс"**

**“ 14 ” апреля 2023 г.**

**Протокол № 213/2023 от “ 17 ” апреля 2023 г.**

**Председатель Совета директоров**



**/Макаров В.Н./**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2022 год**

<b>Генеральный директор</b> _____	<b>Соловьев С.В.</b>
<b>Главный бухгалтер</b> _____	<b>Боровик И.И.</b>



## I. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

1.2. Адрес места нахождения Общества:

690078 Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-А

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации: 29.12.1992

Номер государственной регистрации: 2431

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация города Владивостока*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022502258624

Дата регистрации: 23.09.2002

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Фрунзенскому району гор. Владивостока*

1.4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества:

Уставный капитал Общества составляет 6 598 800 (шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей.

	<i>Общее количество акций, шт.</i>	<i>Номинальная стоимость, руб.</i>	<i>Общая номинальная стоимость акций, тыс. руб.</i>
Обыкновенные акции	131 976 000	0,05	6598,8

## II. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества в 2022 году являются прочие работы и услуги.

из них:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- предрейсовый медицинский осмотр водителей;
- предрейсовый технический осмотр автомобилей;

Для стабилизации своего положения в отрасли ПАО "Приморавтотранс" предпринимает меры по увеличению сдаваемых в аренду площадей и увеличению размера арендной платы сдаваемого внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В отчетном году обществом получена прибыль в размере 3,85 млн. руб.

## III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества в 2022 году как несколько ниже ожидаемых.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров ПАО "Приморавтотранс" и рассмотрен ряд вопросов:

1. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества.
3. Рассмотрение кадровых и социальных вопросов Общества.

4. Утверждение планов работы Совета директоров Общества и его Комитетов, распределение обязанностей между членами Совета директоров Общества.
5. Утверждение Положения о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества.
6. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 6, 9, 12 месяцев 2022 года.
7. Утверждение Положения о Совете ветеранов Общества.
8. О ходе выполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений.
9. О текущем финансовом состоянии Общества и задачах по улучшению производственно-финансовых показателей.
10. О подготовке пассажирской службы Общества к работе на международных пассажирских маршрутах.
11. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. О созыве очередного годового Общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2022 году.
13. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Утверждение плана Общества по доходам, расходам и прибыли на 2023 год.
15. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2022 года.
16. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по принятию решений по повестке дня ГОСА.

#### IV. Перспективы развития акционерного общества.

На 2023 год утверждены следующие финансово-экономические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	2022 год факт	2023 год план
1.	Выручка, млн. руб.	136,7	139,1
2.	Прибыль (убыток), млн. руб.	+3,8	+6,9
3.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	15,42	x

#### V. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2022 год	2021 год	2020 год
Стоимость чистых активов	226093	223303	214083
Размер уставного капитала	6598,8	3299,4	3299,4

По итогам 2022 года стоимость чистых активов Общества больше уставного капитала.

#### VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

	Вид энергетического	Ед. изм.	Объем потребления
--	---------------------	----------	-------------------

	<i>ресурса</i>		<i>в натур. выражении</i>	<i>тыс. руб.</i>
1.	Тепловая энергия	г/кал	1809	4288
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт	4140	24841
3.	Бензин автомобильный	тонн	33	1692
4.	Уголь	тонн	801	3606

## **VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим образом:

	<i>2021 год</i>	<i>2020 год</i>
Общая сумма дивидендов, тыс. рублей	3299	0
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, рублей	0,025	0
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	43,5	0
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, рублей	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-

История дивидендных выплат за два последних завершенных финансовых года:

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория (тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено / всего выплачено тыс. руб.</i>
2020 год	Обыкновенные	0	0 / 0

Решение о невыплате дивидендов в связи с убытками за 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось 30 апреля 2021 года.

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория (тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено / всего выплачено тыс. руб.</i>
2021 год	Обыкновенные	0,025	3299 / 3089

Решение о выплате дивидендов за 2021 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось 29 апреля 2022 года, срок выплаты дивидендов - до 21.06.2022 г.

Неполная выплата обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества точных адресных данных и банковских реквизитов реестродержателю Общества или непосредственно Обществу.

## **VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Отраслевые риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности общества и исполнение обязательств по ценным бумагам, связаны с возможным ухудшением ситуации в транспортной отрасли:

- снижение необходимого количества платежеспособных клиентов, как следствие, низкая платежеспособность населения,
- безнадежное старение и «моральное» отставание подвижного состава;
- аварийное состояние автомобильных дорог.

Основными действиями, предпринимаемыми обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- оптимизация объемов продаж с целью снижения рисков;
- диверсификация предоставляемых услуг с целью снижения уровня зависимости от одной сферы деятельности;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию услуг;
- проведение инвестиционной политики в части обновления подвижного состава.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества: Изменение цен на продукцию Общества может негативно повлиять на деятельность Общества в целом, а также на исполнение обществом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое увеличение цен может привести к существенному снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества и исполнения своих обязательств по ценным бумагам. Общество, в связи со своей деятельностью, подвержен рискам, которые напрямую влияют на изменение цен на продукцию: изменение процентных ставок, нестабильность и повышение курса обмена иностранных валют, тарифная политика государства.

В случае отрицательного влияния федеральных и региональных изменений на свою деятельность ПАО "Приморавтотранс" планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности своей деятельности:

- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Общества, на обеспечение работоспособности Общества;
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свои услуги на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений.

Существуют риски, носящие недолговременный характер, связанные с плохими погодными условиями, стихийными бедствиями, последствием которых может быть отсутствие транспортного сообщения, но которые также можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам.

Риски стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью расцениваются эмитентом как минимальный, и не влияющий в значительной мере на основную деятельность общества.

Во избежание отрицательного влияния изменения процентных ставок, ПАО "Приморавтотранс" непрерывно работает с банками по получению кредитов и кредитных линий, для формирования кредитной истории общества и возможности получения долгосрочных кредитов. Общество увеличило уставный капитал за счет эмиссии ценных бумаг в соответствии с Уставом общества. В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, планируется проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных ставок на деятельность, Общество планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

ПАО "Приморавтотранс" несет риск, связанный с установлением правовых "барьеров" для организации международных перевозок, а именно: Ужесточение административной ответственности перевозчика за нарушение таможенного законодательства.

Передача таможенным органам на границе функций транспортной инспекции. Ужесточение требований таможни к техническому оснащению транспортных средств.

Снижение грузопотока в международном сообщении в связи увеличением ставок таможенных пошлин и ужесточения мер не тарифного регулирования на группы товаров перевозимых в международном сообщении.

Ограничение количества пунктов таможенного оформления, из которых возможна транспортировка груза в режиме таможенный транзит в другие регионы. Увеличение суммы обеспечения и изменение требований к порядку оформления документов для включения Общества в реестр таможенного перевозчика.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Основные виды деятельности общества не подлежат лицензированию, поэтому правовых рисков для Общества в этой части нет. ПАО "Приморавтотранс" не является субъектом лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), поэтому правовых рисков для Общества в этой части нет.

## **IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.04.2022 г. в Совет директоров были избраны:

### **Председатель Совета директоров:**

Макаров Владимир Николаевич

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Транспортно-экспедиционная служба "Транскомсервис"

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % 4,75

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 4,75

### **Члены Совета директоров:**

Падчин Валерий Тимофеевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ТЭФ "Транскомсервис"

Наименование должности по основному месту работы: зам. директора

Доля в уставном капитале общества, % 4,20

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 4,20

Савельев Алексей Алексеевич  
Год рождения: 1955  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: Владивостокское пассажирское автотранспортное  
подразделение  
Наименование должности по основному месту работы: директор  
Доля в уставном капитале общества, % 2,88  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 2,88

Соловьев Сергей Вячеславович  
Год рождения: 1982  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: Аппарат ПАО «Приморавтотранс»  
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный  
директор  
Доля в уставном капитале общества, % 11,35  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 11,35

Чернов Иван Павлович  
Год рождения: 1989  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: Аппарат ПАО «Приморавтотранс»  
Наименование должности по основному месту работы: Зам. генерального  
директора  
Доля в уставном капитале общества, % 6,32  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 6,32

Шаромова Ирина Вячеславовна  
Год рождения: 1969  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО "Приморавтотранс"  
Наименование должности по основному месту работы: Зам. генерального  
директора  
Доля в уставном капитале общества, % 9,66  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 9,66

Супрунов Антон Леонидович  
Год рождения: 1973  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО "Приморавтотранс"  
Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер  
Доля в уставном капитале общества, % 3,69  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 3,69

Михайлов Дмитрий Валерьевич  
Год рождения: 1975  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ООО "Октябрьское АТП"  
Наименование должности по основному месту работы: директор  
Доля в уставном капитале общества, % 0  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

Финагеева Валентина Аркадьевна  
Год рождения: 1951  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ООО "Гостиница "Таежная"  
Наименование должности по основному месту работы: директор  
Доля в уставном капитале общества, % 0,57  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,57

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 29.04.2022 г. в состав Совета директоров входили.

Мартыненко Вячеслав Михайлович  
Год рождения: 1946  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО "Приморавтотранс"  
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор  
Доля в уставном капитале общества, % 23,44  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 23,44

Козырев Виктор Михайлович  
Год рождения: 1953  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: Ханкайское автотранспортное подразделение  
Наименование должности по основному месту работы: директор  
Доля в уставном капитале общества, % 4,07  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 4,07

Кочетков Владимир Иванович  
Год рождения: 1947  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта  
Наименование должности по основному месту работы: директор  
Доля в уставном капитале общества, % 1,93  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,93

Михайлов Валерий Николаевич  
Год рождения: 1946  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: Октябрьское автотранспортное подразделение  
Наименование должности по основному месту работы: директор  
Доля в уставном капитале общества, % 2,03  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 2,03

Путилов Геннадий Петрович  
Год рождения: 1948  
Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ООО "Автоколонна 1408"  
Наименование должности по основному месту работы: директор  
Доля в уставном капитале общества, % 3,60  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 3,60

Супрунов Леонид Яковлевич  
Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее  
Место работы: ПАО "Приморавтотранс"  
Наименование должности по основному месту работы: ветеран ПАО  
Доля в уставном капитале общества, % 1,51  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,51

В течение 2022 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

## **X. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:

Соловьев Сергей Вячеславович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Аппарат ПАО «Приморавтотранс»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 11,35

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 11,35

В течение 2022 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями Общества не совершались.

## **XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2022 года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

## **XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ПАО "Приморавтотранс" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.



### **XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Крупные сделки в 2022 году ПАО "Приморавтотранс" не совершались.

### **XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году, не производилось.

### **XV. Дополнительная информация для акционеров**

Регистратором ПАО "Приморавтотранс" в соответствии с заключенным договором является Владивостокский филиал АО "Регистраторское общество "Статус".

Адрес: Владивосток, ул. Пограничная, 6

Контактные телефоны регистратора: 8 966 276-84-85

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 10-000-1-0304

Дата выдачи: 12.03.2004 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Дата окончания действия: бессрочная.

Дата, с которой регистратор ведет реестр владельцев ценных бумаг:  
06.06.2014 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а.

Контактный телефон: 230-26-98, 245-03-09

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а.

Контактный телефон: 245-04-41, 245-03-09

Аудитором общества является:

ООО "Дальаудит"

Адрес: Владивосток, Океанский проспект, 123-Б

Контактные телефоны: 226-61-67

Сведения о лицензии, выданной аудитору:

Номер: Е 005421

Дата выдачи: 09.12.2003 г.

Дата окончания: 09.12.2014 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2022 г.**

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	03099520	
ИНН	2504001455	
по ОКВЭД 2	49.4	
по ОКФС / ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Организация Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 643, 690078, 25, Владивосток, д.Комсомольская, корп.7-а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Дальаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 2537114581

ОГРН/ОГРНИП 1152537002463

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	35	35	35
	в том числе:				
	нематер.		35	35	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	225 790	233 785	250 344
	в том числе:				
	01 сч		189 766	199 089	215 649
	08 сч		36 024	34 696	34 695
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	2 068
	Финансовые вложения	1170	9 220	9 220	8 302
	в том числе:				
	взносы в УК		5 596	5 596	4 319
	займы		3 624	3 624	3 983
	Отложенные налоговые активы	1180	329	296	263
	в том числе:				
	ОНА		329	296	263
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 747	-	-
	в том числе:				
	прочие		3 747	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>239 121</b>	<b>243 336</b>	<b>261 012</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 153	6 487	6 505
	в том числе:				
	10 сч		4 863	6 192	6 166
	97 сч		290	295	339
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 386	8 054	7 922
	в том числе:				

	НДС		8 386	8 054	7 922
	Дебиторская задолженность	1230	146 891	140 643	165 838
	в том числе:				
	долгосрочная		4 253	3 296	2 727
	краткосрочная		142 638	137 347	163 111
	в т.ч. покупатели		86 551	105 750	102 631
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 833	6 119	4 702
	в том числе:				
	50 сч		869	294	1 066
	51 сч		3 964	5 195	3 636
	Прочие оборотные активы	1260	47 934	36 527	53 330
	в том числе:				
	прочие		47 934	36 527	53 330
	Итого по разделу II	1200	213 197	197 830	238 297
	<b>БАЛАНС</b>	1600	452 318	441 166	499 309

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 598	3 299	3 299
	в том числе:				
	УК		6 598	3 299	3 299
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	12 087	60 768
	в том числе:				
	переоценка		-	12 087	60 768
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	219 495	207 917	150 016
	в том числе:				
	прошлый год		207 917	150 016	175 710
	текущий год		3 850	8 640	(88 002)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>226 093</b>	<b>223 303</b>	<b>214 083</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	18 902	14 735	21 002
	в том числе:				
	долгосрочные		18 902	14 735	21 002
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 365	7 475	8 984
	в том числе:				
	ОНО		7 365	7 475	8 984
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>26 267</b>	<b>22 210</b>	<b>29 986</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 969	15 360	14 648
	в том числе:				
	краткосрочные		15 969	15 360	14 648
	Кредиторская задолженность	1520	171 229	171 565	229 628
	в том числе:				
	60		34 021	39 340	62 718
	70		9 854	4 480	14 482
	69		1 321	1 248	5 102
	68		32 923	32 201	39 877
	76		82 775	83 694	82 660
	62, 71		10 335	10 602	24 789
	Доходы будущих периодов	1530	160	160	160
	в том числе:				
	дбп		160	160	160
	Оценочные обязательства	1540	7 690	7 584	9 824
	в том числе:				
	оценочные		7 690	7 684	9 824
	Прочие обязательства	1550	4 910	984	980
	в том числе:				
	прочие		4 910	984	980
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>199 958</b>	<b>195 653</b>	<b>255 240</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>452 318</b>	<b>441 166</b>	<b>499 309</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Соловьев С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечание

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.08.2000 № 94/н.

Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3 Указывается отчетная дата отчетного периода.

4 Указывается предыдущий год.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"	по ОКПО	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03099520
Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	по ОКВЭД 2	2504001455
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	49.4
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12247 16
		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	136 737	135 416
	Себестоимость продаж	2120	( 126 367 )	( 150 339 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 370	(14 923)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 370	(14 923)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 511	104
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 510 )	( 670 )
	Прочие доходы	2340	12 905	46 926
	Прочие расходы	2350	( 20 426 )	( 22 797 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 850	8 640
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	(2 283)	(1 060)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	1 815	648
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 567	7 580

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2022 г. <sup>3</sup>	За 2021 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	1 567	7 580
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Соловьев С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечание

- <sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- <sup>2</sup> В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- <sup>3</sup> Указывается отчетный период.
- <sup>4</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- <sup>5</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- <sup>6</sup> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- <sup>7</sup> Утражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

## Отчет об изменениях капитала

за 2022 г.

Коды	
0710004	
03099520	
2504001455	
49.4	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	3100	3 299	( - - )	60 768	-	150 016	214 083
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	57 901	57 901
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	8 640	8 640
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	48 681	48 681
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	580	580
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( 48 681 )	( - )	-	( 48 681 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	X	X	( 48 681 )	X	( - )	( 48 681 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	( - )	X	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	( - )	( - )
дивиденды	3227	X	X	X	X	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. 2	3200	3 299	-	12 087	-	207 917	223 303
За 2022 г. 3							
Увеличение капитала - всего:	3310	3 299	-	-	-	15 937	19 236
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 850	3 850
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	12 087	12 087
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	3 299	-	-	X	X	3 299
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( 12 087 )	( - )	( 4 359 )	( 16 446 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	X	X	( 12 087 )	X	( - )	( 12 087 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	( - )	X	( 1 060 )	( 1 060 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	( - )	( - )
дивиденды	3327	X	X	X	X	( 3 299 )	( 3 299 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. 3	3300	6 598	( - )	( - )	( - )	219 495	226 093

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2022 г. <sup>3</sup>	2021 г. <sup>2</sup>	2020 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	226 093	223 303	214 083

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Соловьев С.В.  
(рашифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

**Примечания**

- 1 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 Указывается отчетный год.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2022 г.

		<b>Коды</b>	
	Форма по ОКУД	0710005	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"</u>	по ОКПО	03099520	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2504001455	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам</u>	по ОКВЭД 2	49.4	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	119 980	118 772
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 250	35 308
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	87 822	80 927
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 908	2 537
Платежи - всего	4120	( 122 772 )	( 116 240 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 36 751 )	( 29 320 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 25 419 )	( 36 878 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 510 )	( 670 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 401 )	( 205 )
прочие платежи	4129	( 58 691 )	( 49 167 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 2 792 )	2 532

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 822	104
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	311	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 511	104
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 2 418 )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 418 )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(596)	104
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	13 081	1 318
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 910	1 318
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 171	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. <sup>1</sup>	За 2021 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 10 979 )	( 2 537 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 6 529 )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 4 450 )	( 2 537 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 102	(1 219)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 286)	1 417
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 119	4 702
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 833	6 119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Соловьев С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1 Указывается отчетный период.

2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Публичное акционерное общество  
«Приморавтотранс»

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров №213/2023**  
**Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»**  
**(ПАО «Приморавтотранс»)**

Дата проведения: «14» апреля 2023 года;  
Форма проведения: Очная (совместное присутствие)  
Место подведения итогов голосования: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А  
конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»  
Время подведения итогов голосования: 14.04.2023г. в 12-40 часов  
Дата составления протокола: «17» апреля 2023 года  
**Членов Совета директоров:** 9 человек.  
**Присутствовали на заседании и подведении  
итогов голосования:** 8 человек (Макаров В.Н. (Председатель Совета директоров), Падчин В.Т., Соловьев С.В., Финагеева В.А., Супрунов А.Л., Чернов И.П., Шаромова И.В., Михайлов Д.В.)  
**Отсутствовали на заседании и подведении  
итогов голосования:** 1 человек (Савельев А.А.)  
**Приглашены:** 0  
В соответствии с требованием пункта 8 раздела 5 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» от 29.04.2022г., протокол №б/н от 06.05.2022г.), 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 предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2022 года.  
*Докл.:* Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»;  
*Содокл.:* Боровик И.И. – главный бухгалтер ПАО «Приморавтотранс».
2. О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 2022 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
*Докл.:* Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
3. О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по вопросам утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления и контроля Общества (Положения о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»).  
*Докл.:* Падчин В.Т. – Председатель Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

4. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы.  
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».  
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
6. О возложении функций счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс».  
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
7. Разное.

**Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2022 года.**

Заслушав выступление Генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьева С.В. с докладом по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года, разъяснения главного бухгалтера Общества Боровика И.И. по показателям балансового отчета за 2022 год, Председателя Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества Финагеевой В.А. озвучившей заключение профильного Комитета Совета директоров Общества и аудиторское заключение независимого аудитора, -

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению заключение комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от «14» апреля 2023 года, заключение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» от «14» апреля 2023 года по итогам деятельности за 2022 год, согласно приложениям №№1, 2 к настоящему решению.*

2. *Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2022 года, согласно приложениям №№3, 4 к настоящему решению.*

3. *Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2022 года. 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.*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов А.Л.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Финагеева В.А.	– «За»	Михайлов Д.В.	– «За»

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

**Вопрос 2: О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 2022 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Предлагается принять следующее решение:**



1. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,025 рубля 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 на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «07» июня 2023 года.

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов А.Л.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Финагеева В.А.	– «За»	Михайлов Д.В.	– «За»

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

**Вопрос 3:** О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по вопросам утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления и контроля Общества (Положения о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»).

**Предлагается принять следующее решение:**

Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение об утверждении Положения о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» согласно приложению №5 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов А.Л.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Финагеева В.А.	– «За»	Михайлов Д.В.	– «За»

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

**Вопрос 4:** Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы.

**Предлагается принять следующее решение:**

Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 11606063927, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б».

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов А.Л.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Финагеева В.А.	– «За»	Михайлов Д.В.	– «За»

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

**Вопрос 5:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» согласно приложению №6 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов А.Л.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Финагеева В.А.	– «За»	Михайлов Д.В.	– «За»

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

**Вопрос 6: О возложении функций счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Возложить функции счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» на регистратора Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Чернов И.П.	– «За»
Супрунов А.Л.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Финагеева В.А.	– «За»	Михайлов Д.В.	– «За»

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

**Вопрос 7: Разное.**

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

Председатель Совета директоров  
ПАО «Приморавтотранс»

В.Н. Макаров

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Приморавтотранс»

И.А. Шаромов

## ИНФОРМАЦИЯ

о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»

### 1. Макаров Владимир Николаевич

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: самовыдвижение.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 05.09.1945 год рождения; образование высшее, в 1993 году окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности эксплуатации автомобильного транспорта, квалификация: инженер по эксплуатации автомобильного транспорта.
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 1992 года директор транспортно-экспедиционной фирмы «Транскомсервис» ПАО «Приморавтотранс»; директор ООО «Примтрансэгентство»; директор ООО «Контейнеравтотранс»; директор ООО «Трансконтсервис»; директор ООО «Владтрансавто».
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 4,748%; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 4,748%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Примтрансэгентство» - 16%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Контейнеравтотранс» - 30%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Трансконтсервис» - 30%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Владтрансавто» - 51%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Ресторан-Арго» - 38%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Гостиница «Приморавтотранс» - 25%; Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советх директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.

### 2.

#### Падчин Валерий Тимофеевич

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: самовыдвижение.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 02.07.1948 год рождения; образование высшее, в 1971 году окончил Хабаровский политехнический институт, по специальности автомобильный транспорт, квалификация: инженер – механик.

- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2009 года заместитель директора транспортно-экспедиционной фирмы «Транскомсервис» ПАО «Приморавтотранс»; заместитель директора ООО «Примтрансэгентство»; заместитель директора ООО «Контейнеравтотранс».
  - сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 4,195%; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 4,195%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Транскомсервис» - 20%; член Совета директоров ПАО «Приморавтотранс», Председатель Комитета Совета директоров по экономике, социальной политике и кадрам.
  - сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Совете директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
  - информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
  - сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
  - иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.
- ### 3. Соловьев Сергей Вячеславович
- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: самовыдвижение.
  - сведения о возрасте и образовании кандидата: 14.02.1982 год рождения, образование высшее, в 2006 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности востоковедение - африканистика, квалификация: востоковед - экономист.
  - информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2013 года заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс»; с 2021 года первый заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс»; с 29.04.2022г. Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»; директор ООО «ПТБ»; Генеральный директор ООО «Примсававторсервис»; директор THEODORE TRADING LIMITED, Гонконг, КНР.
  - сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 11,352%; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 11,352%; доля участия ПАО «Приморавтотранс» в уставном капитале ООО «ПТБ» - 51%; доля участия ПАО «Приморавтотранс» в уставном капитале ООО «Примсававторсервис» - 95%; единственный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «Приморавтотранс», член Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета Директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: *В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.*
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: *на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.*
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: *письменное согласие кандидата имеется.*
- информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатам соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества: в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.

#### 4. Шаромова Ирина Вячеславовна

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: *самовыдвижение.*
- сведения о возрасте и образовании кандидата: *15.07.1969 год рождения; образование высшее, в 1996 году окончила Дальневосточный технологический институт по специальности бухгалтерский учет и аудит, квалификация: экономист.*
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: *с 2004 года главный экономист ПАО «Приморватотранс»; с 2022 года заместитель генерального директора ПАО «Приморватотранс» по корпоративным вопросам.*
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: *доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 9,659%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 9,659%; член Совета директоров ПАО «Приморватотранс».*
- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: *В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.*
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: *на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.*
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: *письменное согласие кандидата имеется.*
- информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатам соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества: в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.

#### 5. Чернов Иван Павлович

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: *самовыдвижение.*
  - сведения о возрасте и образовании кандидата: *14.08.1989 год рождения; образование высшее, в 2011 году окончила Дальневосточный федеральный университет по специальности организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, квалификация: инженер по организации управления на транспорте.*
  - информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: *с 2014 года начальник отдела эксплуатации Владивостокского пассажирского АТП ПАО «Приморватотранс»; с 2018 года заместитель генерального директора ПАО «Приморватотранс» по пассажирским перевозкам; директор ООО «КС 1887».*
  - сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: *доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 6,319%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 6,319%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Владивостокское ПАТП» - 38%, доля участия лица в уставном капитале ООО «КС 1887» - 50%; член Совета директоров ПАО «Приморватотранс».*
  - сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: *В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.*
  - информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: *на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.*
  - сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: *письменное согласие кандидата имеется.*
  - информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатам соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества: в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.
- #### 6. Сурпунов Антон Леонидович
- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: *самовыдвижение.*
  - сведения о возрасте и образовании кандидата: *25.11.1973 год рождения; образование высшее, в 1996 году окончила Дальневосточный государственный технический университет по специальности военно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, квалификация: инженер - механик.*
  - информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: *с 2012 года главный инженер ПАО «Приморватотранс»; директор ООО «Аттомир».*
  - сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: *доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 3,685%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 3,685%; член Совета директоров ПАО «Приморватотранс».*

- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
  - информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
  - сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
  - иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.
- 7.**
- **Михайлов Дмитрий Валерьевич**  
сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Михайлов Валерий Николаевич, акционер ПАО «Приморавоттранс»; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 2,03%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 2,03%.
  - сведения о возрасте и образовании кандидата: 04.05.1975 год рождения; образование высшее, в 1998 году окончил Усурийское высшее военное автомобильное командное училище по специальности автомобили и автомобильное хозяйство, квалификация: инженер - механик.
  - информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2015 года директор ООО «Октябрьское АТП»; с 2020 года директор Октябрьского АТП ПАО «Приморавоттранс».
  - сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля участия ПАО «Приморавоттранс» в уставном капитале ООО «Октябрьское АТП» – 24%; член Совета директоров ПАО «Приморавоттранс».
  - сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
  - информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
  - сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
  - иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров

Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.

**8.**

- **Буссель Роман Евгеньевич**  
сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Мартыненко Вячеслав Михайлович, акционер ПАО «Приморавоттранс»; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 23,441%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 23,441%.
  - сведения о возрасте и образовании кандидата: 27.06.1969 год рождения; образование высшее, в 1993 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности востоковедение-африканистика, квалификация: китаевед-филолог, переводчик китайского языка; в 2003 году окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности организация перевозок и управление на транспорте, квалификация: инженер-менеджер.
  - информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2009 года заместитель генерального директора ПАО «Приморавоттранс» по грузовым перевозкам.
  - сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0,085%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,085%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Примтрансэгентство» – 65%
  - сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
  - информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
  - сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
  - иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.
- 9.**
- **Кладов Александр Васильевич**  
сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Шаромова Ирина Вячеславовна, акционер ПАО «Приморавоттранс»; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 9,659%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 9,659%.
  - сведения о возрасте и образовании кандидата: 01.09.1959 год рождения; образование высшее, в 1989 году окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки, инструменты, квалификация: инженер-механик.

- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 1999 года начальник Управления комплектации и производственно-технического обслуживания (УКПТО) ПАО «Приморавтотранс».
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0,401%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,401%; член Комитета Совета директоров Общества по экономике, социальной политике и кадрам.
- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоим; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не являюсь.
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
- информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.

#### 10. Клязов Антон Александрович

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Соловьев Сергей Вячеславович, акционер ПАО «Приморавтотранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 11,352%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 11,352%.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 26.09.1984 год рождения; образование высшее, в 2008 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности политология, квалификация: специалист.
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2010 года заместитель начальника Управления комплектации и производственно-технического обслуживания (УКПТО) ПАО «Приморавтотранс»; директор ООО «Приморавтотранс Трейд»; директор ООО «Аэтомолга Прим».
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Приморавтотранс Трейд» – 38%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Аэтомолга Прим» – 38%.
- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоим; кандидатом в члены Совета

директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не являюсь.

- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
- информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.

#### 11. Полякова Тамара Евгеньевна

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Муртыненко Вячеслав Михайлович, акционер ПАО «Приморавтотранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 23,441%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 23,441%.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 07.01.1954 год рождения; образование высшее, в 1976 году окончила Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности механика и организация промышленной производственной творцов, квалификация: инженер-экономист.
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2021 года финансовый директор ООО «КС Владивосток»; с 2002 года по 2020 год начальник отдела комплексного планирования ПАО «Приморавтотранс».
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0,07%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,07%; доля участия лица в уставном капитале ООО «КС Владивосток» – 50%.
- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоим; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не являюсь.
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
- информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.

12.

**Решетников Владимир Алексеевич**

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Падчин Валерий Тимофеевич, акционер ПАО «Приморавоттранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 4,195%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 4,195%.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 22.01.1955 год рождения; образование высшее, в 1977 году окончил Хабаровский политехнический институт по специальности автомобильный транспорт, квалификация: инженер-механик.
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2017 года директор ЧОУ ДПО «Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта».
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля участия ПАО «Приморавоттранс» в уставном капитале ЧОУ ДПО «Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» - 100%.
- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.

13.

**Савельев Александр Алексеевич**

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Савельев Алексей Алексеевич, акционер ПАО «Приморавоттранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 2,876%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 2,876%.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 02.12.1986 год рождения; образование высшее, в 2008 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности финансы и кредит, квалификация: экономист.
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2014 года начальник отдела эксплуатации Владивостокского пассажирского АТП ПАО «Приморавоттранс»; заместитель директора ООО «Владивостокское ПАТП».
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля

участия ПАО «Приморавоттранс» в уставном капитале ООО «Владивостокское ПАТП» - 24%.

- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
  - информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
  - сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
  - иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.
14. **Попович Алексей Владимирович**
- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Мартыненко Вячеслав Михайлович, акционер ПАО «Приморавоттранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 23,441%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 23,441%.
  - сведения о возрасте и образовании кандидата: 11.04.1980 год рождения; образование высшее, в 2002 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности организации перевозок и управление на автомобильном транспорте, квалификация: инженер-менеджер.
  - информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2020 года директор ООО «Кавалеровское АТП»; с 2011 года по 2019 год заместитель директора ООО «Кавалеровское АТП».
  - сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0,017%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,017%; доля участия ПАО «Приморавоттранс» в уставном капитале ООО «Кавалеровское АТП» - 24%.
  - сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Советах директоров других юридических лиц не состоит; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
  - информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
  - сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

• иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом;  
информация отсутствует.

**15. Кутлюсов Валерий Раисович**

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Мартыненко Вячеслав Михайлович, акционер ПАО «Приморскотранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 23,441%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 23,441%.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 08.05.1963 год рождения, образование среднее техническое, в 1987 году окончил Партизанский горный техникум по специальности горная электромеханика, квалификация: электромеханик горного оборудования.
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет: с 2004 года директор ООО «Автомод», директор ООО «Евразия».
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0,358%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,358%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Автомод» - 49,5%; доля участия ПАО «Приморскотранс» в уставном капитале ООО «Автомод» - 24%.
- сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах: В Совете директоров других юридических лиц не состоим; кандидатом в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах не является.
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.
- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом: информация отсутствует.



## УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров  
ПАО «Приморавтоотранс» «19» мая 2023 года  
протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» мая 2023 года

# ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ

о Комитете по экономике,  
социальной политике и  
кадрам Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Приморавтоотранс»

## 1. Общие положения

- 1.1. Положение о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Публичного акционерного общества «Приморавтоотранс» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ, Уставом ПАО «Приморавтоотранс» (далее по тексту – Общество), Положением о Совете директоров Общества.
- 1.2. Комитет по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества (далее по тексту – Комитет) создается по решению Совета директоров Общества и является органом, осуществляющим формирование политики, а также согласование, координацию и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов, кадровой и социальной политики, подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.
- 1.3. Комитет действует в соответствии с Положением, устанавливающим правовой статус Комитета, цели и задачи его создания, компетенцию Комитета, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования Комитета и принятия им решений.
- 1.4. Работа Комитета строится на основе взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества и согласованных решений с руководством Общества в лице Генерального директора и его заместителей по соответствующим направлениям.
- 1.5. Комитет подготовлен исключительно Совету директоров Общества и является консультативно-совещательным органом Совета директоров.
- 1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

## 2. Цели и задачи Комитета

- 2.1. Основной целью создания Комитета является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов, а также содействие Совету директоров Общества в выполнении его функций через представление рекомендаций и заключений, в принятии обоснованных решений Советом директоров Общества по вопросам экономики, кадровой политики, организационной структуры и корпоративного управления Общества.
- 2.2. Основными задачами Комитета являются:
  - контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;
  - контроль платежной дисциплины;
  - координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию его финансово-экономического состояния;
  - предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества
  - выработка рекомендаций для Совета директоров по системе мотивации, оценке, развитию и вознаграждению Генерального директора, членов органов управления и ключевых руководителей Общества, по кадровой и социальной политике, организационной структуре и корпоративному управлению Общества в части, затрагивающей кадровую и социальную политику Общества, в области поиска и подбора кандидатов на позиции ключевых руководителей, заключения и расторжения с ними договоров, оценки их деятельности и мотивации, в области оптимизации численности персонала компании, в области трудовых отношений и взаимодействия с профсоюзами, в области обучения и развития ключевого персонала;

г. Владивосток  
2023 год

- председательное согласование кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, участником которых является Общество;
- председательное рассмотрение (согласование) списка кандидатов, выдвигаемых Обществом в состав членов Советов директоров Общества;
- выплата вознаграждений и компенсаций членам Советов директоров Общества;
- исполнение других обязанностей в пределах своей компетенции в соответствии с решениями Совета директоров Общества.

### 3. Состав и формирование Комитета

- 3.1. Численный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества, но не может состоять менее чем из трех членов. Членами Комитета могут быть только физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.
- 3.2. Членами Комитета могут быть члены Совета директоров Общества, а также лица, не являющиеся членами Совета директоров и обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Генеральный директор не может быть членом Комитета. Для руководства деятельностью Комитета и координации его отношений с Советом директоров избирается Председатель Комитета. Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение эффективной работы Комитета, объективности при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества.
- 3.4. Председатель Комитета руководит работой Комитета, распределяет обязанности между членами Комитета и привлеченными лицами, созывает заседания Комитета и председательствует на них, разрабатывает план очередных заседаний Комитета на текущий год, формирует повестку дня заседаний Комитета и определяет перечень приглашаемых на заседание лиц, отчитывается о работе Комитета перед Советом директоров Общества, выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными внутренними документами Общества.
- 3.5. Председатель Комитета может входить в другие комитеты Совета директоров, но не может быть Председателем другого Комитета.
- 3.6. К работе в Комитете могут привлекаться на договорной основе в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.
- 3.7. В случае необходимости на заседания Комитета могут приглашаться Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, руководители структурных подразделений и сотрудники Общества.
- 3.8. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров из числа кандидатов по представлению любого члена Совета директоров на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров и действуют до назначения нового состава Совета директоров Общества. Изменения в составе Комитета могут быть произведены в любое время по решению Совета директоров Общества. Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.
- 3.9. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета.
- 3.10. Если член Комитета является сотрудником Общества, то в случае его увольнения из Общества секретарь должен незамедлительно сообщить об этом Председателю Комитета.
- 3.11. При избрании Председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

### 4. Заседания Комитета.

- 4.1. Рабочие заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы или по мере необходимости, в том числе по решению Совета директоров, инициативе Председателя Совета директоров, предложению Председателя Комитета, любого члена Комитета, письменному обращению Генерального директора Общества.
- 4.2. Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета. По взаимному согласию членов Комитета повестка дня может быть изменена и дополнена, в том числе на заседании Комитета в форме совместного присутствия.
- 4.3. Оповещение о проведении заседания Комитета производится в срок не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения заседания, способом, согласованным членами Комитета. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, своевременно представляются членам Комитета, с тем чтобы они могли подготовиться к их обсуждению (не позднее трех дней до проведения заседания).
- 4.5. Генеральный директор и другие должностные лица Общества по запросу Председателя Комитета обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимые Комитету для выполнения задач и принятия решений по вопросам компетенции Комитета. Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен иной срок.
- 4.6. При необходимости сроки оповещения о проведении заседания Комитета и рассылки материалов могут быть сокращены в случае согласия членов Комитета.
- 4.7. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета могут применяться технические средства связи (телефонные конференции, Интернет и т.д.). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представлять свои мнения по вопросам повестки в письменном виде.
- 4.8. Рабочие заседания считаются правомочными (имеет кворум), когда в нем принимают участие не менее половины членов Комитета.
- 4.9. Письменное мнение члена Комитета учитывается при определении кворума и результатов голосования.
- 4.10. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета.
- 4.11. На заседании Комитета должна раскрываться и доводиться до сведения Комитета любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.
- 4.12. Комитет своим решением может уполномочить члена (-ов) Комитета подробно изучить определенный вопрос, находящийся в компетенции Комитета, и доложить выводу, сделанное в результате изучения.
- 4.13. Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. По итогам заседания оформляется рекомендация Комитета (далее - Рекомендация). Рекомендация представляется Совету директоров, на котором раскрывается соответствующий вопрос, либо в случае необходимости на рассмотрение ближайшего по времени проведения заседания Совета директоров. Рекомендация отражает мнение Комитета в целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особое мнение должно быть указано в Рекомендации.
- 4.14. По поручению Председателя Комитета и взаимному согласию членов Комитета секретарь Комитета может вести аудиозапись заседания Комитета.
- 4.15. Решения Комитета оформляются протоколом и подписываются Председателем.
- 4.16. Рекомендация Комитета подписывается Председателем Комитета. К Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение Рекомендации до сведения членов Совета директоров.

4.17. Совет директоров Общества и секретарь Комитета обеспечивают хранение протоколов заседаний Комитета и Рекомендаций, выработанных Комитетом, в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе. Членам Комитета и членам Совета директоров, не являющимся членами Комитета, должен быть обеспечен доступ к протоколам заседаний Комитета, материалам, представленным на рассмотрение Комитета и Рекомендациям, подготовленным Комитетом.

#### 5. Права, обязанности и ответственность членов Комитета.

Члены Комитета обязаны:

- добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением, требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества;
- осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах представления и защиты прав и интересов акционеров Общества;
- всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;
- своевременно посещать рабочие заседания Комитета и принимать деятельное участие в обсуждении вопросов повестки;
- изучать документы, представляемые на заседании и к заседанию Комитета;
- незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать компетентность Комитета или поставить под вопрос профессионализм его членов;
- соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну;
- в период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в качестве члена Комитета, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной.

5.2.

- запрашивать у Совета директоров, Генерального директора информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета, путем направления письменного запроса, подписанного Председателем Комитета;
- в случае необходимости привлекать на договорной основе независимых консультантов, экспертов, необходимых для исполнения Комитетом своих обязанностей. Договоры с лицами, привлекаемыми Комитетом для оказания консультационных услуг, заключаются уполномоченным должностным лицом Общества по представлению Председателя Комитета, либо Председателем Комитета по доверенности, выданной Генеральным директором Общества;
- при необходимости по решению Председателя Комитета привлекать на периодический или постоянной основе должностных лиц Общества, приглашать членов других Комитетов Совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета, выполнения его решений и поручений, предварительного рассмотрения и согласования вопросов компетенции Комитета;
- выдавать поручения в рамках исполнения решений Совета директоров Общества и внутренних документов Общества в целях выполнения задач Комитета;
- устанавливать требования к формату и составу представляемой Комитету информации (материалов, документов);
- создавать временные и постоянно действующие рабочие группы для подготовки предложений по проблемам, связанных с решением возложенных на Комитет целей и задач;

5

- на заседаниях Комитета заслушивать руководителей, специалистов, ответственных лиц, в чьи обязанности входит выполнение решений Совета директоров и Комитета;

- рекомендовать Совету директоров, Генеральному директору Общества принимать меры воздействия к руководителям подразделений, специалистам, не выполняющим решения Совета директоров, Комитета, приказов и заданий Генерального директора Общества;

- рекомендовать Совету директоров, Генеральному директору Общества применять меры поощрения к руководителям подразделений, специалистам, добившимся положительных результатов в финансово-экономической деятельности;

- разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в Положение;

- осуществлять иное необходимое для решения задач Комитета взаимодействие с органами управления Общества, Генеральным директором и должностными лицами Общества.

5.3. Комитет вправе самостоятельно принимать решения о рассмотрении любого вопроса, относящегося к компетенции Комитета.

5.4. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.5. Ответственность членов Комитета определяется в соответствии с возложенными на Комитет целями, задачами и функциями.

#### 6. Обеспечение деятельности Комитета.

6.1. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части бюджета Общества может предусматриваться отдельная статья расходов Расходы Комитета, в частности, могут включать компенсацию расходов Председателя и членов Комитета, расходы на привлечение сторонних консультантов, иные расходы.

6.2. По решению Совета директоров Общества членам Комитета могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких компенсаций, порядок и сроки их уплаты устанавливаются решением Совета директоров Общества.

6.3. В целях осуществления деятельности Комитета Генеральный директор Общества на основании обращения Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном обращении, а также осуществить иные меры, необходимые для осуществления деятельности Комитета.

6.4. Для организационного, информационного и документального обеспечения деятельности Комитета, как в связи с подготовкой и проведением заседаний, так и в период между заседаниями Комитета назначается секретарь Комитета, который является секретарем Совета директоров Общества. Секретарь Комитета осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

6.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета (в форме совместного присутствия членов или заочного голосования) секретарь Комитета готовит протокол проведенного заседания, который подписывается Председателем и секретарем Комитета.

6.6. Оперативный контроль, качество и обеспечение своевременной подготовки документов Общества, обеспечение Комитета аналитическими, информационными и другими необходимыми материалами осуществляет Совет директоров Общества.

#### 7. Взаимодействие Комитета с органами Общества.

7.1. Секретарь Комитета и Совета директоров обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с иными органами и структурными подразделениями Общества.

6

- 7.2. В рамках предварительной подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях Комитет осуществляет взаимодействие с исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества.
- 7.3. Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета.

#### 8. Отчеты Комитета

- 8.1. Комитет представляет Совету директоров отчет о выполнении Комитетом своих обязанностей за годовой отчетный период в соответствии с настоящим Положением.
- 8.2. Отчет Комитета должен содержать следующую информацию:
- о вынесенных рекомендациях и заключениях по вопросам своей деятельности;
  - о выданных Совету директоров заключениях и рекомендациях по различным вопросам своих полномочий;
  - о полученных от сторонних организаций профессиональных услугах;
  - о соблюдении финансовой дисциплины Комитета;
  - о соблюдении утвержденного Комитетом плана работы.
- 8.3. Отчет может содержать иную существенную информацию.

#### 9. Контроль за исполнением решений Комитета.

- 9.1. Секретарь Комитета обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнительных и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Комитетом решений.
- 9.2. В целях осуществления контроля за исполнением решений Комитета секретарь Комитета и Совет директоров (при необходимости) организуют проведение анализа и подготовку отчетов о ходе и результатах исполнения решений Комитета.
- 9.3. Секретарь Комитета доводит до сведения Председателя Комитета и других членов Комитета информацию об исполнении решений.
- 9.4. Комитет на заседаниях по представлению Председателя Комитета рассматривает отчеты об исполнении решений Комитета.

#### 10. Заключительные положения.

- 10.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества и вступает в силу с даты его утверждения. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению, утверждение Положения в новой редакции осуществляются в письменной форме и должны быть одобрены решением Совета директоров Общества на основании инициативы Председателя Комитета или Председателя Совета директоров Общества.
- 10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров, иными внутренними документами Общества.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед голосованием ознакомьтесь с разъяснениями, указанными на обороте бюллетеня!

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»

Место нахождения Общества: 690078, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7а

Дата проведения Общего собрания акционеров: «19» мая 2023 года

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения Общего собрания акционеров: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, 4, строение 4, 2 этаж (конференц-зал)

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «19» мая 2023 года до закрытия Общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7а

Время начала проведения Общего собрания акционеров: «19» мая 2023 года в 11 часов 00 минут.

Акционер:

Количество голосов акционера по вопросам повестки дня.

**Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните**

Формулировки вопросов и решений по ним, Варианты голосования  
поставленных на голосование:

<b>Вопрос 1:</b> 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 года 2022 года. <i>Решение:</i> 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

<b>Вопрос 2:</b> О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года. <i>Решение:</i> Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществлять 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	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	----	--------	-------------

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.	*	*	*

<b>Вопрос 3:</b> О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс». <i>Решение:</i> Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девять) членов.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

<b>Вопрос 4:</b> Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс». <i>Решение:</i> Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девяти) членов.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак «Х» в одном из вариантов голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

<i>Избрать членом Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»:</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	(количество голосов, отданных за кандидата)		
1. Макаров Владимир Николаевич			
2. Падчин Валерий Тимофеевич			
3. Соловьев Сергей Вячеславович			
4. Чернов Иван Павлович			
5. Шаромова Ирина Вячеславовна			
6. Сущунов Антон Леонидович			
7. Михайлов Дмитрий Валерьевич			
8. Кладов Александр Васильевич			
9. Репетников Владимир Алексеевич			
10. Полякова Тамара Евгеньевна			
11. Попович Алексей Владимирович			
12. Савельев Александр Алексеевич			
13. Кудусов Валерий Раисович			
14. Буссель Роман Евгеньевич			
15. Кладов Антон Александрович			
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х».	*	*	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х».	*	*	*

Количество кумулятивных голосов:  
Кол-во голосов акционера x 9 = общ. число голосов  
Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 9 (девять) человек.  
Число кандидатов, между которыми распределяются голоса, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.  
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтоотранс».			
<i>Решение: Утвердить Положение о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтоотранс».</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Вопрос 6: Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтоотранс» на 2023-2024 годы. <i>Решение: Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтоотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Давхардип», ОГРН – 1152537002463, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б».</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

**\*\*Голосование осуществляется:**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**  
**Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.**

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_  
подпись
(
)
решившая подписать

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня**

Головой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и иные утверждаемые на годовом Общем собрании акционеров внутренние документы Общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться на сайте ПАО «Приморавтоотранс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rptmtoavtootrans.ru](http://www.rptmtoavtootrans.ru) в разделе «Документы» - «Документы 2023».

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня**

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (Утв. Банком России 16.11.2018г. №660-П):  
 «в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования».

в случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном значком \*)), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае, если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном значком \*), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном значком \*)), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае, если в отношении переданных акций получены указания приобретателем таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

**УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ПАО «Приморавтотранс»**  
**«06» апреля 2022 года**

**ПОРЯДОК**  
**предоставления ПАО «Приморавтотранс»**  
**информации по требованию акционеров Общества**

1. Акционер ПАО «Приморавтотранс» (далее – Общество) вправе осуществлять право на получение информации об Обществе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в следующих двух формах:

- 1) ознакомление с документами Общества в помещении исполнительного органа Общества.
- 2) получение копий документов Общества.

2. Для ознакомления/получения документов Общества акционеру Общества необходимо обращаться с письменным требованием, составленным в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 28 июня 2019 года №5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в рабочие дни с 09:00 до 15:00.

*Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 690078, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7а*

*Кабинет: 12*

*Контактный телефон: 8 (423) 245-03-09.*

3. Согласно п.7 ст.14 Устава Общества, Общество обязано предоставить по требованию акционера Общества копии запрашиваемых документов при условии предварительной оплаты акционером Общества расходов на их изготовление.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов Общества, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на их изготовление.

Информация о размере платы за изготовление копий документов и банковских реквизитах Общества для оплаты размещена на сайте Общества по адресу: <http://www.primoravtotrans.ru/>.

4. К требованию о предоставлении копий документов должны быть приложены:

1) выписка из реестра акционеров Общества либо выписка со счета депо в подтверждение статуса акционера Общества по состоянию на дату предъявления требования;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя акционера (надлежащим образом оформленная доверенность) в случае подписания требования представителем акционера:

- для юридического лица: доверенность от имени юридического лица, если требование подписано не единоличным исполнительным органом (оригинал, нотариальная копия);

- для физического лица: копия паспорта либо копия доверенности представителя физического лица (паспорт и оригинал доверенности предъявляются для обозрения). В случае направления требования по почте подпись физического лица – заявителя либо копия доверенности должны быть удостоверены нотариально.

В доверенности должно быть отражено полномочие представителя на подписание требования о предоставлении копий документов;

3) копия платежного поручения (квитанции) с отметкой банка об оплате расходов Общества по изготовлению копий запрашиваемых документов.

На основании поступившего требования Обществом оформляется счет-договор, по факту оплаты которого и при предоставлении соответствующих подтверждающих документов, заявителю выдаются (направляются) запрашиваемые копии документов.

5. Документы, указанные в требовании, предоставляются акционеру Общества в течение сроков, установленных п.11 ст.91 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об

акционерных обществах» и п.п.3, 24, 27 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 28 июня 2019 года №5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Запрашиваемые копии документов выдаются заявителю - физическому лицу лично при предъявлении паспорта, либо представителю физического или юридического лица при предъявлении паспорта и доверенности (оригинал, нотариальная копия), или направляются по почте по адресу, указанному в требовании в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. В доверенности должно быть отражены полномочия представителя на получение запрашиваемых документов, документов на оплату (счета-договора, счета-фактуры), а также на подписание и получение акта оказания услуг.

6. Общество имеет право отказать акционеру Общества в предоставлении информации (копий документов) в следующих случаях:

- 1) на предоставления акционером по требованию Общества выписки из реестра акционеров, выданной держателем реестра акционеров либо выписки со счета депо (за исключением случаев, когда Общество самостоятельно ведет реестр акционеров);
- 2) отсутствия предварительной оплаты акционером расходов по изготовлению копий запрашиваемых документов;
- 3) не предоставления акционером по требованию Общества подписанного соглашения о конфиденциальности либо отказ от подписания такого соглашения, в случае если запрашиваемая информация содержит конфиденциальные сведения;
- 4) неоднократного предъявления одним и тем же акционером Общества требований о предоставлении одной и той же информации при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено Обществом;
- 5) заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности Общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.);
- 6) в иных случаях, предусмотренных статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Реквизиты для оплаты расходов на изготовление копий документов Общества:

Получатель: Публичное акционерное общество «Приморавтотранс»

ОГРН получателя: 1022502258624

ИНН получателя: 2504001455

КПП получателя: 254001001

Полное наименование банка получателя: ПАО АКБ «Приморье»

Город банка получателя: г. Владивосток

Расчетный счет: 40702810600000117903

Корреспондентский счет: 30101810800000000795

БИК: 040507795

8. Стоимость изготовления копий документов Общества:

1.	Копия формата А4 с информацией на одной стороне листа: без учета почтового отправления почтовое отправление по тарифам АО «Почта России»	- 16,96 руб. за один лист. - на день отправки
2.	Копия формата А4 с информацией на обеих сторонах листа: без учета почтового отправления почтовое отправление по тарифам АО «Почта России»	- 25,44 руб. за один лист. - на день отправки

9. Для получения информации о стоимости расходов, подлежащих оплате Обществу за выдачу копий документов, акционер Общества может обратиться в Общество с предварительным запросом.

Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»



**КАЛЬКУЛЯЦИЯ**  
**стоимости изготовления одной копии документа (формат А4)**

Состав работы:

Время, затраченное на ксерокопирование 1 страницы формата А4 – **3 минуты**

Средняя заработная плата работников аппарата управления – 32 641 рубль

Среднее количество рабочих часов в месяц – 164, 4 часа (164,4 x 60=9864 минут в месяц)

Расценка 1 минуты рабочего времени: 32 641/9864=3,31 рубля

Величина основной заработной платы: 3,31 рубля x 3 минуты=**9,93 рублей**

Величина начислений на заработную плату: 9,93 x 30,2%=**2,99 рубля**

Стоимость бумаги: 1 упаковка (500 листов)=700 рублей, 1 лист=700/500=**1,4 рубль**

Стоимость картриджа:

цветной – 3 (3 x 12 500 рублей=37 500 рублей) (ресурс 19 000 страниц А4) 37500/19000=1,97 рубль;

черно-белый – 1 (10 000 рублей) (ресурс 36 000 страниц А4) 10000/36000=0,28 рубля

итого: 1,97+0,28=**2,25 рубля**

Затраты на электроэнергию: мощность x тариф=1,5 кВт x 5,16 рублей/кВт\*час=7,74 рублей/час

7,74/60=0,13 рубля/минуту; 0,13 x 3=**0,39 рубля**

Амортизация: не учитывается

Накладные расходы: не учитывается

**Итого: 9,93+2,99+1,4+2,25+0,39=16 рублей 96 копеек.**

Наименование статьи затрат	Цена за лист, рубли	
	односторонний	двухсторонний (+50%)
Заработная плата	9,93	14,9
Страховые взносы 30,2%	2,99	4,48
Стоимость бумаги	1,4	2,1
Стоимость тонера	2,25	3,37
Электроэнергия	0,39	0,59
<b>ИТОГО</b>	<b>16,96</b>	<b>25,44</b>

# ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Владивосток

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года  
(дата составления доверенности)

Я, \_\_\_\_\_,  
Фамилия, имя, отчество полностью  
паспорт \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
серия, номер наименование выдавшего подразделения, дата выдачи

(код подразделения \_\_\_\_\_), доверяю \_\_\_\_\_  
цифры Фамилия, имя отчество лица, которому выдается доверенность  
\_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_,  
серия, номер

выдан \_\_\_\_\_  
наименование выдавшего подразделения, дата выдачи

(код подразделения \_\_\_\_\_) быть моим представителем по всем принадлежащим  
цифры  
мне акциям на годовом/внеочередном общем собрании акционеров ПАО  
«Приморавтотранс» и осуществлять следующие права акционера ПАО «Приморавтотранс»:  
1) присутствовать на годовом/внеочередном общем собрании акционеров;  
2) участвовать в обсуждении по всем вопросам повестки дня;  
3) голосовать по своему усмотрению всеми принадлежащими мне акциями по всем  
вопросам повестки дня годового/внеочередного общего собрания акционеров;  
4) получать информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим  
право на участие в годовом/внеочередном общем собрании акционеров;  
5) осуществлять иные права акционера, предусмотренные действующим  
законодательством, связанные с участием в годовом/внеочередном общем собрании  
акционеров;  
6) расписываться за меня и совершать все необходимые действия, связанные с  
выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_ год(а).  
(1-3 года)

Доверенность выдана без права передоверия.

Подпись акционера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
Фамилия, инициалы акционера

Генеральный директор  
ПАО «Приморавтотранс»

С.В. Соловьев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

## Примечание:

В соответствии со п.1 ст.57 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.