



Публичное акционерное общество  
«Приморавтотранс»

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров №219/2024**  
**Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»**  
**(ПАО «Приморавтотранс»)**

Дата проведения: «02» февраля 2024 года  
Форма проведения: Очная (совместное присутствие)  
Место подведения итогов голосования: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»  
Время подведения итогов голосования: 02.02.2024г. в 12-05 часов  
Дата составления протокола: «05» февраля 2024 года  
**Членов Совета директоров:** 9 человек.  
**Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования:** 8 человек (Кладов А.В. (Председатель Совета директоров), Макаров В.Н., Полякова Т.Е., Падчин В.Т., Супрунов А.Л., Шаромова И.В., Чернов И.П., Попович А.В.)  
**Отсутствовали на заседании и подведении итогов голосования:** 1 человек (Соловьев С.В.)  
**Приглашены:** Буссель Р.Е. (управляющий имуществом ПАО)  
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 рассмотрении предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс».  
*Докл.: Кладов А.В., Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».*  
*Содокл.: Шаромов И.А., секретарь Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».*
2. О рассмотрении предложений акционеров и членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».  
*Докл.: Кладов А.В., Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».*
3. О ходе подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.  
*Докл.: Шаромов И.А., секретарь Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».*
4. О приобретении доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Родник».  
*Докл.: Буссель Р.Е., управляющий имуществом ПАО «Приморавтотранс».*

5. О ликвидации ряда филиалов ПАО «Приморавтотранс».  
*Докл.: Кладов А.В., Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».*
6. Разное.

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс».**

С информацией по вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Кладов А.В., который пояснил, что в соответствии с ч.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в установленный законом срок в ПАО «Приморавтотранс» поступили и зарегистрированы семь предложений акционеров Общества в отношении 11 кандидатов о включении их в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс». Письменные согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета директоров Общества имеются. Все предложения соответствуют требованиям ч.ч.1, 3, 4 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ.

В соответствии с ч.5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ, -

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Предложения акционеров и членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» принять.*
2. *В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» следующих кандидатов:*

- *Кладов Александр Васильевич, первый заместитель генерального директора, начальник Управления комплектации и производственно-технического обслуживания ПАО «Приморавтотранс»;*
- *Соловьев Сергей Вячеславович, генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»;*
- *Макаров Владимир Николаевич, директор ТЭФ «Транскомсервис» ПАО «Приморавтотранс»;*
- *Падчин Валерий Тимофеевич, заместитель директора ТЭФ «Транскомсервис» ПАО «Приморавтотранс»;*
- *Шаромова Ирина Вячеславовна, заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс» по корпоративным вопросам;*
- *Чернов Иван Павлович, заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс» по пассажирским перевозкам;*
- *Супрунов Антон Леонидович, главный инженер ПАО «Приморавтотранс»;*
- *Полякова Тамара Евгеньевна, финансовый директор ООО «КС Владивосток»;*
- *Попович Алексей Владимирович, директор ООО «Кавалеровское АТП»;*
- *Буссель Роман Евгеньевич, управляющий имуществом ПАО «Приморавтотранс»;*
- *Кравченко Максим Владимирович, индивидуальный предприниматель.*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Кладов А.В.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

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

*На момент рассмотрения предложений акционеров и членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО*

*«Приморавтотранс» других предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» по данному вопросу не поступило.*

**Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров и членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».**

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Общества Кладов А.В., которым до присутствующих доведена информация об отсутствии к моменту рассмотрения данного вопроса зарегистрированных предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Учитывая данное обстоятельство, -

**Предлагается принять следующее решение:**

*Вопрос с рассмотрения снять в связи с отсутствием предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

*Повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» утвердить на очередном заседании Совета директоров Общества в марте 2024 года.*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Кладов А.В.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

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

**Вопрос 3: О ходе подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.**

Секретарем Совета директоров Общества Шаромовым И.А. до сведения присутствующих членов Совета директоров Общества были доведены основные требования нормативных правовых актов РФ в области корпоративного права, регламентирующих подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества, и вниманию присутствующих предложен План мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.

Обсудив все аспекты предложенного плана, -

**Предлагается принять следующее решение:**

*План мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году утвердить согласно приложению 1 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Кладов А.В.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

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

**Вопрос 4: О приобретении доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Родник».**

С информацией по данному вопросу выступил управляющий имуществом ПАО «Приморавтотранс» Буссель Р.Е., ознакомив присутствующих с основными данными производственной и экономической деятельности ООО «Родник», а также озвучил основную цель Общества в приобретении доли в уставном капитале ООО «Родник».

Обсудив предоставленную письменную информацию и, заслушав в прениях мнения членов Совета директоров Общества, -

**Предлагается принять следующее решение:**

*Вопрос рассмотрением отложить в связи с отсутствием на заседании (командировка) единоличного исполнительного органа Общества.*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Кладов А.В.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

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

**Вопрос 5: О ликвидации ряда филиалов ПАО «Приморавтотранс».**

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Общества Кладов А.В., которым до сведения членов Совета директоров Общества доведена информация о ряде действующих и приостановленных филиалов, структурных подразделений и представительств, в которых в настоящее время отсутствует производственная деятельность и в ближайшей и долгосрочной перспективе восстановление их работы не планируется по ряду объективных причин, ввиду не целесообразности продолжения их функционирования.

Обсудив предоставленную письменную информацию и, заслушав в прениях мнения членов Совета директоров Общества, -

**Предлагается принять следующее решение:**

*Ликвидировать филиалы, представительства и структурные подразделения, хозяйственная деятельность в которых приостановлена, согласно приложению 2 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Кладов А.В.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

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

Председатель Совета директоров  
ПАО «Приморавтотранс»

  
А.В. Кладов

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Приморавтотранс»

  
И.А. Шаромов