

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Приморавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента	г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а
1.4. ОГРН эмитента	1022502258624
1.5. ИНН эмитента	2504001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31011-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455 www.primoravtotrans.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся (из 11 членов Совета директоров присутствовали 11 членов). По всем вопросам решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Производственно-финансовый план на 2020 год утвердить2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам 2019 года 24 апреля 2020 г. в санатории «Сахарный ключ» (г. Владивосток) в 11.00 часов.3. Внести в повестку собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» следующие вопросы:<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества. а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2019 года. Докл.: Мартыненко В.М. - генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»2. Выборы Совета Директоров ПАО «Приморавтотранс». Докл.: Савельев А.А. - председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»3. Выборы ревизионной комиссии ПАО «Приморавтотранс». Докл.: Савельев А.А. - председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»4. Утверждение внешнего аудитора на 2020 год. Докл.: Мартыненко В.М. - генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»5. Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции. Докл.: Карелина Н.Б. - начальник юридического отдела ПАО «Приморавтотранс»4. Предложить собранию избрать Совет Директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 11 (одиннадцать) человек.5. Внести в список по выбору Совета Директоров ПАО «Приморавтотранс» следующие кандидатуры:<ol style="list-style-type: none">1. Мартыненко Вячеслав Михайлович - генеральный директор ПАО "Приморавтотранс"2. Козырев Виктор Михайлович - директор Ханкайского АТП ПАО "Приморавтотранс"3. Косяник Владимир Алексеевич - директор Пограничного АТП ПАО "Приморавтотранс"4. Кочетков Владимир Иванович - бывший директор Приморского УККАТ5. Макаров Владимир Николаевич - директор фирмы "Транскомсервис"6. Михайлов Валерий Николаевич - директор Октябрьского АТП ПАО "Приморавтотранс"7. Падчин Валерий Тимофеевич - заместитель директора "Трансконтсервиса"8. Путилов Геннадий Петрович - директор ООО "А/к 1408"9. Савельев Алексей Алексеевич - директор ВПАТП10. Старовойтов Олег Дмитриевич - директор Дальнереченского АТП ПАО

"Приморавтотранс"

11. Супрунов Леонид Яковлевич - первый заместитель генерального директора ПАО "Приморавтотранс"

6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.

7. Внести в список по выбору ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Муравьева Изабелла Вильеновна - директор санатория "Сахарный ключ"

2. Палуха Николай Николаевич - директор некоммерческой организации "Приморинструментконтроль"

3. Пошивайло Юрий Владимирович - председатель Приморского крайкома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

4. Путилина Наталья Ивановна - главный бухгалтер Владивостокского ПАТП

5. Шаромова Ирина Вячеславовна - главный экономист ПАО "Приморавтотранс"

8. План мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам 2019 г. утвердить.

9. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Приморавтотранс", 03 апреля 2020 г.

10. Директорам, кураторам на правлении АТП рассмотреть вопрос о подготовке годового общего собрания акционеров, утвердить свои оргкомитеты, принять меры по сбору предложений, замечаний по улучшению работы ПАО "Приморавтотранс". Направить все поступающие предложения в оргкомитет ПАО "Приморавтотранс" для их учета.

11. Внимательно рассмотрев вопросы, связанные с преобразованием публичного акционерного общества "Приморавтотранс" в акционерное общество "Приморавтотранс", решено рекомендовать собранию акционеров ПАО "Приморавтотранс" принять решение о преобразовании ПАО "Приморавтотранс" в АО "Приморавтотранс".

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2020 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2020 № 187

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Мартыненко

(подпись)

3.2. Дата « 12 » февраля 2020 г.

М.П.