

**Публичное акционерное общество «Приморавтотранс»
ПАО «Приморавтотранс»**

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ)
к годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Приморавтотранс»
на 31 мая 2024 года**

**Владивосток
2024 год**

МАТЕРИАЛЫ
к годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Приморавтотранс» 31 мая 2024 года

- ✓ 1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- ✓ 2. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- ✓ 3. Заключение Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров.
- ✓ 4. Заключение внешней аудиторской организации.
- ✓ 5. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год.
- ✓ 6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам работы за 2023 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 внешней аудиторской организации Общества (протокол СД №221/2024 от 25.04.2024г.).
- ✓ 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 Устава Общества в новой редакции.
- ✓ 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. Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров.



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

«31» мая 2024 года

г. Владивосток

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.**
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
- 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.**
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2023 года.**
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
- 4. Об избрании Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".**
Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».
- 5. Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.**
Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».
- 6. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.**
Докл.: Председательствующий на очередном ГОСА ПАО «Приморавтотранс».

**Собрание проводится 31 мая 2024 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

**Утверждена Советом директоров ПАО «Приморавтотранс» 24 апреля 2024 года
(протокол №221/2024 от 25.04.2024г.)**



ПРОЕКТЫ
решений очередного годового
Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс»

«31» мая 2024 года

г. Владивосток

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 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 2023 год.

- 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.**
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».

Проект решения по второму вопросу:

Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:

- чистая прибыль за 2023 год составляет 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- нераспределенная прибыль Общества прошлых лет составляет 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей распределить на следующие цели:

- выплата (объявление) дивидендов в сумме 9 898 200 (девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей.
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию плана развития в сумме 62 116 800 (шестьдесят два миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот) рублей.

Нераспределенную прибыль ПАО «Приморавтотранс» прошлых лет в размере 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей оставить нераспределенной.

- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2023 года.**
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».

Проект решения по третьему вопросу:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,075 рубля за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «03» июля 2024 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не

позднее «24» июля 2024 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: «19» июня 2024 года.

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. Кладов Александр Васильевич	
2. Соловьев Сергей Вячеславович	
3. Макаров Владимир Николаевич	
4. Падчин Валерий Тимофеевич	
5. Шаромова Ирина Вячеславовна	
6. Чернов Иван Павлович	
7. Супрунов Антон Леонидович	
8. Полякова Тамара Евгеньевна	
9. Попович Алексей Владимирович	
10. Буссель Роман Евгеньевич	
11. Кравченко Максим Владимирович	

5. Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

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

Проект решения по пятому вопросу:

Утвердить Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

6. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.

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», офис 8-21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»

г. Владивосток

«23» апреля 2024г.

В соответствии с Уставом ПАО «Приморавтотранс» (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. №б/н), Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества в течение 2023 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. Председатель комитета по внутреннему аудиту подотчетен Совету директоров Общества.

В 2023 году Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» 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 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 2023 год позволяет дать оценку руководства Обществом согласно представленным сведениям о финансово-хозяйственной деятельности:
 - Уставной капитал Общества составляет 6 598 327 рублей 50 коп., разделен на 131 966 550 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,05 рубля за одну акцию. Чистые активы Общества на 31.12.2023г. составляют 296150 тыс. рублей, в том числе уставной капитал 6598 тыс. рублей или 55% в валюте годового баланса. Это говорит о том, что первоначальные средства, переданные Обществу в виде вклада в уставной капитал, приумножены;
 - Выручка за 2023 год составила 375154,1 тыс. рублей или увеличилась к 2022 году на 238416,9 тыс. рублей. Из общего объема оказанных услуг: доходы по международным перевозкам – 207011 тыс. руб.; доходы по прочим работам и услугам – 168143,1 тыс. руб. Как и в 2022 году Общество услуги по грузовым перевозкам не оказывало;
 - Себестоимость продаж возросла в 2 раза и составила 262345 тыс. рублей. Затраты на один рубль доходов составили 0,70 копейки против 0,92 копейки в 2022 году, что привело к прибыли от продаж +112809,1 тыс. рублей, которая возросла по сравнению с 2022 годом на 102439,5 тыс. руб.;
 - Доходы от участия в других организациях (дивиденды от долевых вкладов ПАО в ООО) составили 718 тыс. рублей;
 - В 2023 году реализовано 38 единиц основных средств на общую сумму 44596,1 тыс. рублей.
 - Прибыль до налогообложения составила 83000,7 тыс. рублей, чистая прибыль – 72015 тыс. рублей. Увеличение чистой прибыли в 2023 году

связано с возобновлением международных пассажирских перевозок (55,2% в общих доходах 2023 года). Выручка по этим перевозкам составила 207011 тыс. руб.;

- Удельный вес дебиторской и кредиторской задолженности примерно равен, т.е. Общество способно расплатиться с кредиторами в полном объеме. Долгосрочные займы составили 16354 тыс. рублей, краткосрочные займы – 13835 тыс. руб. Дебиторская задолженность составила 147394 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила 189656 тыс. руб.

3. Годовой бухгалтерский баланс финансово-хозяйственной деятельности, статистическая и иная управленческая отчетность Общества за 2023 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 «Приморавтотранс»



 Т.Е. Полякова

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ПАО «Приморавтотранс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой 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 2023 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 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 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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, разработанному 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 недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство 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 ошибки, 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 правомерности 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 ненадлежащим, 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 запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО «Дальаудит»



Онойко Владимир Владимирович

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'О. Петровна'.

Зиганшина Ольга Петровна

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000618, выдан 02.04.2012 на неограниченный срок. Член СРО ААС, ОРНЗ 21706022542.

Аудиторская организация:

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

«23» апреля 2024 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ПРИМОРАВТОТРАНС”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО "Приморавтотранс"

“31” мая 2024г.

Протокол № б/н от ___ июня 2024г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО "Приморавтотранс"

“24” апреля 2024г.

Протокол № 221/2024 от “25” апреля 2024г.

Председатель Совета директоров



/Кладов А.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2023 год

Генеральный директор _____	Соловьев С.В.
Главный бухгалтер _____	Боровик И.И.

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 6 598 327 (шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста двадцать семь) рублей 50 копеек.

	<i>Общее количество акций, шт.</i>	<i>Номинальная стоимость, руб.</i>	<i>Общая номинальная стоимость акций, тыс. руб.</i>
Обыкновенные акции	131 966 550	0,05	6598,3

II. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества в 2023 году являются регулярные перевозки пассажиров и багажа в международном направлении и прочие работы и услуги.

из них:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- регулярные перевозки пассажиров и багажа в международном направлении;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- предрейсовый медицинский осмотр водителей;
- предрейсовый технический осмотр автомобилей;

Для улучшения 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 связи с возобновлением в 2023г. международных пассажирских автобусных перевозок выручка от данного вида деятельности составила в общем объеме 55,2%.

В отчетном году Обществом получена чистая прибыль в размере 72,0 млн. руб.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества в 2023 году как удовлетворительные.

За отчетный корпоративный период проведено 8 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 и организационным вопросам их деятельности.
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 изменений и дополнений в План развития ПАО «Приморавтотранс» по доходам, расходам и прибыли на 2023 год с учетом итогов 1 и 2 квартала 2023 года.
6. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Приморавтотранс» и его подразделений в 1-м полугодии 2023 года и задачах по выполнению плана доходов и прибыли во 2-м полугодии 2023 года.
7. О реализации ряда объектов недвижимого имущества и о перспективах использования объектов недвижимого имущества ПАО «Приморавтотранс», расположенных на территории Приморского края.
8. О создании Общества с ограниченной ответственностью, участниками которого на равных правах станут ПАО «Приморавтотранс» и ООО «Трансгаз».
9. Об итогах работы ПАО «Приморавтотранс» за 9 месяцев 2023 года и задачах по выполнению годового плана по доходам и прибыли, уплате налогов.
10. Об утверждении плана организационных мероприятий по подготовке и проведению 85-летия со Дня образования ПАО «Приморавтотранс».
11. 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».
12. О ходе подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.
13. О приобретении доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Родник».
14. О ликвидации ряда филиалов ПАО «Приморавтотранс».
15. О созыве очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.
16. О дальнейшем участии ПАО «Приморавтотранс» в НОУ «Лесозаводский УККАТ АТ», НОУ «Арсеньевский УККАТ АТ», АНО «Уссурийский УККАТ АТ».
17. О дальнейшем использовании ретро транспорта, находящегося на балансе ПАО «Приморавтотранс».
18. О Плате развития ПАО «Приморавтотранс» на период до 2028 года.
19. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2023 года.
20. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по принятию решений по повестке дня ГОСА.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

На 2024 год утверждены следующие финансово-экономические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	2023 год факт	2024 год план
1.	Выручка, млн. руб.	375,1	521,6
2.	Прибыль (убыток), млн. руб.	83,0	169,4
3.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	0,10	x

V. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2023 год	2022 год	2021 год
Стоимость чистых активов	296150	226093	223303
Размер уставного капитала	6598,3	6598,3	3299,4

По итогам 2023 года стоимость чистых активов Общества больше уставного капитала.

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

	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объем потребления	
			в натур. выражении	тыс. руб.
1.	Тепловая энергия	г/кал	1370	6623
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт	4330	27621
3.	Бензин автомобильный	тонн	250	20835
4.	Уголь	тонн	3080	6650

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

Дивидендная политика Общества может быть охарактеризована следующим образом:

	2022 год	2021 год
Общая сумма дивидендов, тыс. рублей	3299	3299
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, рублей	0,025	0,025
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	100	43,5
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, рублей	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-

История дивидендных выплат за два последних завершённых финансовых года:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено / всего выплачено тыс. руб.
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.

<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>
2022 год	Обыкновенные	0,025	3299 / 2748

Решение о выплате дивидендов за 2022 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, которое состоялось 19 мая 2023 года, срок выплаты дивидендов - до 13.07.2023 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,
- безнадёжное 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, подвержено 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 2023 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.05.2023 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Кладов Александр Васильевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Аппарат ПАО «Приморавтотранс», УКПТО

Наименование должности по основному месту работы: Первый зам. генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % 0,4

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,4

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

Макаров Владимир Николаевич

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ТЭФ "Транскомсервис"

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % 4,75

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 4,75

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: Аппарат 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

Полякова Тамара Евгеньевна

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО "КС Владивосток"

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый
директор

Доля в уставном капитале общества, % 0,07

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,07

Попович Алексей Владимирович

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО "Кавалеровское АТП"

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % 0,02

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,02

Супрунов Антон Леонидович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Аппарат 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

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 19.05.2023 г. в состав Совета директоров входили.

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

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

Михайлов Дмитрий Валерьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Октябрьское автотранспортное подразделение, ООО
"Октябрьское АТП"

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0

В течение 2023 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

Х. 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 2023 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями Общества не совершались.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2023 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 2023 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"

ОГРН 1152537002463

Адрес: Владивосток, Океанский проспект, 123-Б, офис 8-21,

Контактные телефоны: 226-61-67

Член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС,

ОРНЗ 11606063927

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Публичное акционерное общество "ПРИМОРВАТТРАНС"

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

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

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 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	255 330	225 790	233 785
	в том числе:				
	01 сч		219 052	189 766	199 089
	08 сч		36 278	36 024	34 696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 071	9 220	9 220
	в том числе:				
	взносы в УК		5 597	5 596	5 596
	займы		5 474	3 624	3 624
	Отложенные налоговые активы	1180	2 446	329	296
	в том числе:				
	ОНА		2 446	329	296
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 747	-
	в том числе:				
	прочие		-	3 747	-
	Итого по разделу I	1100	268 882	239 121	243 336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 517	5 153	6 487
	в том числе:				
	10 сч		2 094	4 863	6 192
	97 сч		423	290	295
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 702	8 386	8 054
	в том числе:				
	НДС		8 702	8 386	8 054
	Дебиторская задолженность	1230	147 394	146 891	140 643

	в том числе:				
	долгосрочная		4 259	4 253	3 296
	краткосрочная		143 135	142 638	137 347
	в т.ч. покупатели		78 558	86 551	105 750
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 183	4 833	6 119
	в том числе:				
	50 сч		3 036	869	294
	51 сч		16 147	3 964	5 195
	Прочие оборотные активы	1260	91 748	47 934	36 527
	в том числе:				
	прочие		91 748	47 934	36 527
	Итого по разделу II	1200	269 544	213 197	197 830
	БАЛАНС	1600	538 426	452 318	441 166

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 599	6 598	3 299
	в том числе:				
	УК		6 599	6 598	3 299
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	12 087
	в том числе:				
	переоценка		-	-	12 087
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	289 551	219 495	207 917
	в том числе:				
	прошлый год		219 495	207 917	150 016
	текущий год		83 001	3 850	8 640
	Итого по разделу III	1300	296 150	226 093	223 303
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 354	18 902	14 735
	в том числе:				
	долгосрочные		16 354	18 902	14 735
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 447	7 365	7 475
	в том числе:				
	ОНО		9 447	7 365	7 475
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 801	26 267	22 210
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 835	15 969	15 360
	в том числе:				
	краткосрочные		13 835	15 969	15 360
	Кредиторская задолженность	1520	189 656	171 229	171 565
	в том числе:				
	60		45 741	34 021	39 340
	70		14 581	9 854	4 480
	69		1 616	1 321	1 248
	68		5 188	32 923	32 201
	76		74 773	82 775	83 694
	62, 71		47 757	10 335	10 602
	Доходы будущих периодов	1530	160	160	160
	в том числе:				
	дбп		160	160	160
	Оценочные обязательства	1540	7 895	7 690	7 584
	в том числе:				
	оценочные		7 895	7 690	7 684
	Прочие обязательства	1550	4 929	4 910	984
	в том числе:				
	прочие		4 929	4 920	984
	Итого по разделу V	1500	216 475	199 958	195 653
	БАЛАНС	1700	538 426	452 318	441 166

Руководитель _____ Соловьев С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2024 г.

Примечание

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.08.98 № 38н.

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 указанный раздел "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 2023 г.

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
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>23</u> г. ³	За 20 <u>22</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	375 154	136 737
	Себестоимость продаж	2120	(262 345)	(126 367)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 809	10 370
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112 809	10 370
	Доходы от участия в других организациях	2310	718	1 511
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(892)	(510)
	Прочие доходы	2340	45 620	12 905
	Прочие расходы	2350	(75 254)	(20 426)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 001	3 850
	Налог на прибыль ⁷	2410	(10 986)	(2 283)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 824	1 815
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 015	1 567

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>23</u> г. ³	За 20 <u>22</u> г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	72 015	1 567
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Соловьев С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2024 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 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 Приказ 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.
- 3 Указывается отчетный период.
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6 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".
- 7 Отражается 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 2023 г.

Коды	0710004
Форма по ОКУД	03099520
Дата (число, месяц, год)	2504001455
по ОКПО	49.4
ИНН	12247
по ОКВЭД 2	16
по КОПФ / ОКФС	384
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

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ¹	3 299	(-)	12 087	-	207 917	223 303
3210	Увеличение капитала - всего: За 2022 г. ²	3 299	-	-	-	15 937	19 236
3211	в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	3 850	3 850
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	12 087	12 087
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	3 299	-	-	x	x	3 299
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(12 087)	-	(4 359)	(16 446)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	-	-
3222	переоценка имущества	x	x	(12 087)	x	-	(12 087)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	-	x	(1 060)	(1 060)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3225	уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
3226	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3227	дивиденды	x	x	x	-	-	-
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	x	-	(3 299)	(3 299)
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. ²	6 598	-	-	-	219 495	226 093
	За 2023 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	1	-	-	-	86 813	86 814
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	83 001	83 001
3312	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	3 812	3 812
3314	дополнительный выпуск акций	1	-	-	x	x	1
3315	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
3316	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3320	Уменьшение капитала - всего:	-	-	(-)	-	(16 757)	(16 757)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	-	-
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	x	-	-
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	-	x	(13 458)	(13 458)
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3325	уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
3326	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3327	дивиденды	x	x	x	x	(3 299)	(3 299)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 20 23 г. ³	6 599	-	-	-	289 551	296 150

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 21 г. ¹	Изменения капитала за 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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
		20 23 г. ³	20 22 г. ²	20 21 г. ¹
Чистые активы	3600	296 150	226 093	223 303

Руководитель _____ Соловьев С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2024 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

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
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	453 771	119 980
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	380 960	29 250
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 715	87 822
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	27 096	2 908
Платежи - всего	4120	(429 405)	(122 772)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(176 229)	(36 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 185)	(25 419)
процентов по долговым обязательствам	4123	(892)	(510)
налога на прибыль организаций	4124	(12 507)	(1 401)
прочие платежи	4129	(163 592)	(58 691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 366	(2 792)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 188	1 822
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	36 470	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	718	1 511
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 858)	(2 418)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 858)	(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	(1 670)	(596)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	13 081
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	9 910
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 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(8 346)	(10 979)
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	(3 755)	(6 529)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(4 450)
прочие платежи	4329	(4 591)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 346)	2 102
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 350	(1 286)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 833	6 119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 183	4 833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Соловьев С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2024 г.

Примечания

1 Указывается отчетный период.

2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПАО «Приморавтотранс»
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023г.

1. Общие сведения о деятельности ПАО «Приморавтотранс» за 2023 год

1.1. Сведения об Обществе

1.1.1. Полное фирменное наименование:

- Публичное акционерное общество "Приморавтотранс".

1.1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

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

1.1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

- дата государственной регистрации 29.12.1992 года № 2879, внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока 23.09.2002 года (МИФНС 14 по Приморскому краю) за № 1022502258624.

1.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

- 2504001455.

1.1.5. Сведения об уставном капитале:

- уставный капитал Общества на 31 декабря 2023 года составлял 6599 тыс. рублей. Общее количество обыкновенных акций составляет 131966550 штук номинальной стоимостью 0,05 руб.

1.1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, имеющих право на участие в годовом собрании – 6515 чел., 10 юр.лица

1.1.7. Информация об аудиторском обществе:

Независимым аудитором компании ПАО "Приморавтотранс", осуществляющем аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности за 2023 год является: ООО «Дальаудит», местонахождение: 690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 123-Б, 4 этаж, тел. (423) 226-61-67. Свидетельство № 8505 о членстве в СРО ААС, выданное в соответствии с решением правления СРО ААС от 29.11.2016 г. за основным регистрационным номером записи 11606063927.

Информация о реестродержателе общества:

Полное фирменное наименование: Владивостокский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"

Сокращенное фирменное наименование: Владивостокский филиал ЗАО "СТАТУС"

Место нахождения: 690091 г. Владивосток, ул. Пограничная, 6, 3-й этаж

ИНН: 7707179242 КПП 254043002

ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-0304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 06.06.2015

1.1.8. Филиалы и представительства общества:

В составе ПАО – 24 структурных подразделений. Выделение подразделений на отдельный баланс осуществлено, в связи с их территориальной удаленностью.

Обособленные подразделения наделены имуществом. Руководители подразделений назначаются ПАО "Приморавтотранс" в лице генерального директора и действуют на основании его доверенности.

1.1.10. Органы управления Общества

органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, который подчинен Совету директоров и общему собранию акционеров.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

1.2. Положение Общества в отрасли

В Российской Федерации транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства. Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического пространства. О месте и значении транспорта свидетельствует его значительный удельный вес в основных производственных фондах страны. Это обстоятельство позволяет отнести транспорт к числу приоритетных отраслей экономики.

ПАО «Приморавтотранс» ежегодно обновляет подвижной состав, тем самым обеспечивая социально-значимые пассажирские перевозки по Приморскому краю, максимально удовлетворяя потребности населения, в пассажирских перевозках, обеспечивая надлежащий уровень безопасности перевозок.

1.3. Приоритетные направления деятельности Общества

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- ПАССАЖИРСКИЕ (автобусные перевозки) – городские, пригородные, междугородные, международные.
 - АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
 - ПРОЧИЕ УСЛУГИ – транспортно-экспедиционное обслуживание, ремонт, торговля, туризм и другие.
- Основной вид деятельности по итогам 2023г. – международные автобусные пассажирские перевозки.

1.4. Общая характеристика деятельности Общества за 2023 год, информация по сегментам

Услуги оказываются юридическим и физическим лицам. За 2023 год оказано услуг на 375154 тыс. руб. и по сравнению с 2022 годом доходы увеличились на 238417 тыс. руб. или на 274,4%.

ПО ВИДАМ ПЕРЕВОЗОК:

- ✓ ПАССАЖИРСКИЕ: 207011 тыс. руб., в 2022г. 0 тыс. руб., в 2021г.
- ✓ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ: 168143 тыс. руб.

Производительность труда в 2023 году 249703 тыс. руб., в 2022 году 149146 тыс. руб., возросла на 67%.

Себестоимость выполненных работ и услуг составила 262345 тыс. руб., затраты на один рубль доходов 0,70 копейки, против 0,92 копейки в 2022 году.

По статьям затрат

Материальные затраты	36301 тыс. руб., удельный вес 13,83%
Затраты на оплату труда	62857 тыс. руб., удельный вес 23,96%
Отчисление на социальные нужды	14320 тыс. руб., удельный вес 5,46%
Амортизация основных средств	29501 тыс. руб., удельный вес 11,24%
Прочие затраты	119366 тыс. руб., удельный вес 45,51%

Материальные затраты в общем объеме 13,83%, что на 4,1% увеличение к 2022 году.

Удельный вес по статье "Затраты на оплату труда" 23,96%, что на 4,19% увеличение к 2022 году.

Отчисления на социальные нужды увеличились на 7080 тыс. руб. против прошлого года.

Амортизационные отчисления увеличились на 17546 тыс. руб. против прошлого года.

Прочие затраты в сумме 119366 тыс. руб. сложились, в том числе:

1. Уголь 6650 тыс. руб.
2. ГСМ 21622 тыс. руб.
3. ТО и ремонт 14442 тыс. руб.
4. Расходы на эл.энергию 27621 тыс. руб.
5. Тепловая энергия 6623 тыс. руб.
6. Вода 2701 тыс. руб.
7. Арендные платежи 4472 тыс. руб., в т.ч. по договору финансовой аренды (лизинга) 2680 тыс. руб.
8. Налоги, включаемые в себестоимость 16179 тыс. руб.
9. Прочие производственные затраты 19056 тыс. руб.

В 2023г. реализовано 37 ед. основных средств, на общую сумму 44513 тыс. руб., остаточная стоимость реализованных ОС – 4500 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2023 год составила 83001 млн. руб.

Чистая прибыль за 2023г. составила 72015 тыс. руб. Прибыль для целей налогообложения согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2023 год составила 93870 тыс. руб. Сумма налога на прибыль за 2023г. 18774 тыс. руб.

Корректируется база прибыли для налогообложения по налоговому учету в соответствии с ПБУ 18/02, на расчет налога на прибыль повлияли:

Временная разница составила 280 тыс. руб.

Постоянная разница составила 11305 тыс. руб.

1.5. Основные положения учетной политики Общества

1. **Порядок ведения учета на предприятии.**
 - 1.1. Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией.
 - 1.2. Организация использует рабочий план счетов разработанный на основе типового плана счетов.
2. **Учетные документы и регистры.**
 - 2.1. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно, а также формами, разработанными предприятием самостоятельно.
 - 2.2. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных организацией самостоятельно и утвержденных Обществом.
 - 2.3. Учетные документы хранятся на предприятии в течении 5 лет.
3. **Порядок проведения инвентаризации.**
 - 3.1. Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов производится на 01 декабря отчетного года, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризация основных средств проводится один раз в два года.
4. **Методы учета доходов и расходов.**
 - 4.1. В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.
5. **Учет основных средств.**
 - 5.1. Введенные в эксплуатацию законченные строительством объекты, принимаются к учету в качестве основных средств по дате подачи документов на государственную регистрацию.
 - 5.2. Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.
 - 5.3. Расходы на ремонт основных средств включать в себестоимость продукции по фактическим затратам.
 - 5.4. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
 - 5.5. Переоценка основных средств в 2023г. не производилась.
6. **Учет нематериальных активов.**
 - 6.1. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.

6.2. Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается на отдельном счете 05. Ежегодно проверять сроки службы нематериальных активов и способы их амортизации. По нематериальным активам, срок полезного использования которых нельзя достоверно определить, амортизация начисляется в момент определения срока полезного использования этих активов.

7. Списание материально-производственных запасов.

7.1. В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по себестоимости каждой единицы.

8. Учет расходов будущих периодов.

8.1. Подготовительные расходы к будущему процессу производства списываются одновременно в период начала производства. Подготовительные расходы, связанные с будущим капитальным строительством, списываются в момент начала строительства. Расходы на приобретение программных продуктов списываются равными частями в течении срока установленного договором.

9. Проценты по кредитам и займам.

9.1. В налоговом учете для включения в расходы процентов по рублевым долговым обязательствам применяются исходя из ставки, установленной в договоре, за исключением контролируемых сделок.

9.2. Переводить долгосрочную кредиторскую задолженность (по кредитам и займам) в краткосрочную - с момента, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга осталось 365 дней.

10. Налог на прибыль.

10.1. Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактической прибыли.

10.2. Ставка налога на прибыль составляет 20%.

11. Налог на добавленную стоимость.

11.1. НДС оплачивается тремя равными частями не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом.

11.2. Начисление и вычет НДС со стоимости строительно-монтажных работ для собственного потребления осуществляется в одном налоговом периоде.

1.6. Расшифровка отдельных статей баланса, не отраженных в Пояснении к ф. 1 и ф. 2

Годовой отчет представлен в разрезе форм бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

Незавершенное строительство по балансу на 31.12.23 года 36 278 тыс. руб., в том числе следующие объекты:

г. Партизанск	602 тыс. руб.
Санаторий «Сахарный ключ»	1 900 тыс. руб.
с. Хороль	15 тыс. руб.
Исполнительный аппарат	33 761 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения 11 071 тыс. руб., из них:

Вклад в уставной капитал	5 597 тыс. руб.
ЗАЙМЫ	5 474 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным и неоплаченным ценностям 8 702 тыс. руб.

Остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете 19 183 тыс. руб.

Уставный капитал на 31.12.2022 года – 6 599 тыс. руб. - сформирован полностью.

Общество создает резерв на оплату отпусков. Сумма в размере 7 895 тыс. руб., отраженная в балансе перенесена на 2023 год.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2023г. составляет 289 551 тыс. руб.

Прибыль текущего года составила 83 001 тыс. руб., чистая прибыль 72015 тыс. руб.

Доходы относящиеся непосредственно на увеличение капитала составили 3 812 тыс. руб.

Уменьшение капитала 16757 тыс. руб.: в т.ч. расходы относящиеся непосредственно на уменьшение капитала составили 13458 тыс. руб. (ошибка прошлых лет, списание дебиторской задолженности невозможной к определению момента возникновения), начисленные дивиденды 3299 тыс. руб.

Долгосрочные займы 16354 тыс. руб., краткосрочные займы 13835 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность раскрыта в детализации отдельных строк бухгалтерского баланса.

Выплаты (краткосрочные) ключевому управленческому персоналу в 2023 году, включая страховые взносы, составили 5042 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

Налоги (взносы) численные и оплаченные в 2023г.
млн.руб.

		ПАО «Приморавтотранс»	
		Начислено	Оплачено
1.Бюджет	2023	48	68
	2022	46	49
	откл. (+,-)	+2	+19
2.Вн.фонды	2023	12	13
	2022	10	13
	откл. (+,-)	+2	0
ИТОГО	2023	60	81
	2022	56	62
	откл. (+,-)	+4	+19

1.7. Информация по прекращаемой деятельности

В 2023 году Общество не принимало решение о прекращении деятельности. В 2024г. прекращения деятельности не планируется.

1.8. События после отчетной даты

После составления годовой отчетности, но до ее представления, не было выявлено иных доходов, расходов и обязательств, существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения Общества.

В 2024г. закрытие границы для международных пассажирских перевозок с КНР и остановка основного вида деятельности не планируется. Общество планирует увеличить прибыли в 2024г.

Специальная военная операция в 2023г. не повлияла на деятельность организации.

2. Сведения об иффилированных лицах:

Состав Совета директоров:

1. Соловьев Сергей Вячеславович
2. Падчин Валерий Тимофеевич
3. Макаров Владимир Николаевич
4. Кладов Александр Васильевич
5. Чернов Иван Павлович
6. Шаромова Ирина Вячеславовна
7. Супрунов Антон Леонидович
8. Полякова Тамара Евгеньевна

9. Попович Алексей Владимирович

Аффилированные общества на 31.12.2022:

1.	ООО "Автоколonna 1273"
2.	ООО "Автодом"
3.	ООО "ВЛАДТРАНСАВТО"
4.	ООО "Проектно-техн. Бюро"
5.	ООО "Рэд лайн сервис"
6.	ООО "ВПАТП"
7.	ООО "Приморавтотранс Трэйд"
8.	ООО "Авто-Сервис"
9.	ООО "Октябрьское АТП"
10.	ООО "Пограничное СТО"
11.	ООО "Кавалеровское АТП"
12.	ООО "Ханкайское АТП"
13.	ООО "Приморавтотранс-Тур"
14.	ООО "Гостиница Таёжная"
15.	ООО "Пограничное АТП"
16.	ООО "Уссурпассажиравтотранс"
17.	ООО "Кировское АТП"
18.	ООО "Гостиница Приморавтотранс"
19.	ООО "Ресторан АРГО"
20.	ООО "Заречное"
21.	ООО "Гостинный Двор"
22.	ООО "Лесозаводскавтотранс"
23.	ООО "АВТОЛИГА ПРИМ"
24.	ООО "ТЛК-ПРИМОРАВТОТРАНС"
25.	ООО "ЛУЧЕГОРСКАЯ ТК"
26.	ООО "Контейнеравтотранс"
27.	ООО "Регион-Курьер"
28.	ООО «Партизанское АТП»
29.	ООО «Примгазавтосервис»
30.	НОУ Арсеньевский УККАТ
31.	НОУ Приморский УККАТ
32.	ООО «Терминал Камень Рыболов»
33.	НОУ Лесозаводский УККАТ

3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2023 году общество приняло решения о выплате дивидендов, по итогам работы 2022г. в размере 3299 тыс. руб.. Решение о выплате дивидендов за 2023 год будет принято на Общем годовом собрании акционеров в 2024г..

4. Информация по совершенным Обществом сделкам, признаваемым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2023 году ПАО "Приморавтотранс" не проводило операции, признаваемые крупными сделками.

В 2023 году ПАО "Приморавтотранс" не проводило операции (сделки) в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2023г. ПАО «Приморавтотранс» продолжает является поручителем - договор поручительства № 7-0111-18-023/06 по кредитному договору (ИП Колоколкин К.Б.). Сумма по кредитному договору составляет не более 6000000 (шесть миллионов) рублей сроком на 108 месяцев (на дату заключения договора).

5. Информация о связанных сторонах Общества

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операций, тыс. руб.			
		2023 год		2022 год	
		за отчетный период	незавершенные расчеты на 31.12.2022	за отчетный период	незавершенные расчеты на 31.12.2022
ООО «Октябрьское АТП»	Сдача в аренду нежилых помещений	107	416	102	50
	Сдача в аренду автотранспорта	5	20	477	235
	Сдача в аренду земельного участка	44	171	41	21
ООО «А/к 1273»	Сдача в аренду нежилых помещений	654		654	
	Сдача в аренду автотранспорта	331		331	
ООО «УПА»	Сдача в аренду нежилых помещений	96		96	
	Сдача в аренду автотранспорта	377		377	
ООО «Автотранспортник»	Сдача в аренду нежилых помещений	145	4246	294	6944
	Сдача в аренду автотранспорта	20		20	20
ООО «Автоуслуги»	Сдача в аренду нежилых помещений	112	7821	48	7021
	Сдача в аренду автотранспорта	80		87	87
ООО «Контейнеравтотранс»	Сдача в аренду имущества	900	1478	574	673
ООО «Гостиница Приморавтотранс»	Сдача в аренду имущества		39		39
ООО «ТКС»	Сдача в аренду имущества	1475	2906	600	1142
ООО «Ресторан «Арго»	Сдача в аренду имущества	1	445	11	479
ООО «Примтрансгентство»	Сдача в аренду имущества	1435		1435	-591
ООО "Кировское АТП"	Сдача в аренду нежилых помещений		1058		1058
	Сдача в аренду автотранспорта				
ООО «Приморавтотранс Трэйд»	Сдача в аренду нежилого помещения и автотранспорта	5255		5255	
				72188	1380
ООО «Автолига-Прим»	Сдача в аренду нежилых помещений	62	1034		
ООО «Владтрансавто»	Сдача в аренду нежилых помещений	197		197	

ООО «ПТБ»	Сдача в аренду нежилых помещений	552	77	552	196
ООО «Ред лайн сервис»	Сдача в аренду нежилых помещений	2289	379	2265	842
ООО «ВПАТБ»	Сдача в аренду нежилых помещений		298	829	433
ООО «Авто-Сервис»	Сдача в аренду нежилых помещений	621	445	621	445
ООО «Кавалеровское АТП»	Сдача в аренду нежилых помещений	9783		9315	145
ООО «Ханкайское АТП»	Сдача в аренду нежилых помещений	924	984	77	77
ООО «Заречное»	Сдача в аренду нежилых помещений	5015	248	2894	133
ООО «ТЛК-Приморавтотранс»	Сдача в аренду нежилых помещений				489
ООО «Лучегорская ТК»	Сдача в аренду нежилых помещений	3321	2876	3025	2128
ООО «Регион-Курьер»	Сдача в аренду нежилых помещений		108		108
ООО «Партизанское АТП»	Сдача в аренду нежилых помещений	1478	1283	1428	805
ООО «Примгазавтосервис»	Сдача в аренду нежилых помещений	151		142	
НОУ Приморский УККАТ	Сдача в аренду нежилых помещений	3270	4374	4361	4097
НОУ Лесозаводский УККАТ	Сдача в аренду нежилых помещений	328	825	328	497

6. Условные факторы хозяйственной деятельности

К условным фактам относятся не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, которые могут быть признаны существенными.

Банкротство организаций, в которых ПАО «Приморавтотранс» является кредитором отсутствуют.

Незавершенное Дело в котором организация выступает в качестве ответчика:

- Дело № А51-3609/2021 о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 10609949,75 руб.

7. Информация о выданных обеспечениях

7.1. Информация о выданных обеспечениях по собственным обязательствам.

По состоянию на 31.12.2023г. выданные следующие обеспечения:

- земельный участок по адресу г. Владивосток ул. Матросова, 30 – оцененная сторонами стоимость 7 000 тыс. руб. (ООО «ЛК «Дельта»).

- двухэтажное здание по адресу г. Владивосток ул. Матросова, 30 – оцененная сторонами стоимость 20 000 тыс. руб. (ООО «ЛК «Дельта»).

- семизэтажное здание АУП г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7а – оценочная стоимость отсутствует (ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПАО «Приморавтотранс» планирует и дальше продолжать свою деятельность, открывать и развивать новые перспективные направления.

В 2023г. открылись границы для международных пассажирских перевозок с КНР, что привело к возобновлению основного вида деятельности. В связи с возобновлением в 2023г. международных пассажирских автобусных перевозок выручка от данного вида деятельности составила в общем объеме 55,2%.

**Международная ситуация не будет оказывать влияния на деятельность общества.
ПАО «Приморавтотранс» продолжает реализовывать проекты в рамках соглашений с
Корпорацией Развития Дальнего Востока, в качестве резидента Свободного порта Владивосток.**

**Генеральный директор
ПАО "Приморавтотранс"**

С.В. Соловьев

**Главный бухгалтер
ПАО "Приморавтотранс"**

И.И. Боровик



Публичное акционерное общество
“Приморавтотранс”

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №221/2024
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

Дата проведения: «24» апреля 2024 года
Форма проведения: Очная (совместное присутствие)
Место подведения итогов голосования: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»
Время подведения итогов голосования: 24.04.2024г. в 13-30 часов
Дата составления протокола: «25» апреля 2024 года
Членов Совета директоров: 9 человек.
Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования: 9 человек (Кладов А.В. (Председатель Совета директоров), Соловьев С.В., 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: 0
Приглашены: Карелина Н.Б. (начальник юридического отдела 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. Окончательное решение о созыве очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.
Докл.: Кладов А.В., Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Содокл.: Шаромов И.А., секретарь Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2023 года.
Докл.: Соловьев С.В., Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
Содокл.: Боровик И.И., главный бухгалтер ПАО «Приморавтотранс».
3. О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 2023 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Докл.: Соловьев С.В., Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».

4. О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по вопросу утверждения внутреннего документа Общества (Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции).
Докл.: Кладов А.В., Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.
Докл.: Соловьев С.В., Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Соловьев С.В., Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
7. О возложении функций счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Соловьев С.В., Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
8. Об утверждении Порядка предоставления ПАО «Приморавтотранс» информации по требованию акционеров Общества.
Докл.: Шаромов И.А., секретарь Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
9. Разное.

Вопрос 1: Окончательное решение о созыве очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.

С информацией по вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Кладов А.В. и секретарь Совета директоров Общества Шаромов И.А., которыми до сведения членов Совета директоров Общества был доведен проект решения о созыве очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.

Обсудив предлагаемый проект решения по вопросу повестки дня, -

Предлагается принять следующее решение:

1. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» (далее по тексту – ГОСА Общества) по итогам работы в 2023 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – 31 мая 2024 года.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на очередном ГОСА Общества – 31 мая 2024 года до закрытия очередного ГОСА Общества.

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

Время начала очередного ГОСА Общества: 11-00 часов.

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

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06 мая 2024 года.

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

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2023 года.

4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

5. Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

6. Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.

6. Определить, что сообщение о проведении очередного ГОСА Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primoravtotrans.ru; на сайте раскрытия информации ООО «СКРИН» на странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.skripin.ru/disclosure/2504001455>; в печатном издании Общества – газете «Автомобилист», не позднее 08 мая 2024 года.

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

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

- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- Заключение внутреннего аудита;
- Заключение внешнего аудитора;
- Сведения о кандидатах в выборные органы Общества;
- Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проекты решений Общего собрания акционеров.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в очередном ГОСА Общества, могут ознакомиться в период с 08.05.2024г. по 31.05.2024г., за исключением нерабочих выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу:

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7а, ПАО «Приморавтотранс», 3 этаж, кабинет, 10;

На официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primoravtotrans.ru.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2023 года.

По данному вопросу выступил Генеральный директор Общества Соловьев С.В., которым до присутствующих доведены основные показатели финансово-экономической деятельности Общества в 2023 году, содержание годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2023 года. Также были заслушаны пояснения по показателям балансового отчета за 2023 год. Председатель Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества Полякова Т.Е. озвучила заключение профильного Комитета Совета директоров Общества и аудиторское заключение внешней аудиторской организации.

Обсудив данную информацию, -

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению заключение Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от «23» апреля 2024 года, заключение внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» от «23» апреля 2024 года по итогам деятельности за 2023 год, согласно приложениям №№2, 3 к настоящему решению.

2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2023 года, согласно приложениям №№4, 5 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 2023 года.

4. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:

- чистая прибыль за 2023 год составляет 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- нераспределенная прибыль Общества прошлых лет составляет 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей распределить на следующие цели:

- выплата (объявление) дивидендов в сумме 9 898 200 (девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей.

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию плана развития в сумме 62 116 800 (шестьдесят два миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот) рублей

Нераспределенную прибыль ПАО «Приморавтотранс» прошлых лет в размере 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей оставить нераспределенной.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 3: О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 2023 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Генеральным директором Общества Соловьевым С.В. доведена информация о том, что в компетенции Совета директоров находятся рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах, -

Предлагается принять следующее решение:

1. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,075 рубля за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «03» июля 2024 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «24» июля 2024 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: «19» июня 2024 года.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 4: О рекомендациях очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» по вопросу утверждения внутреннего документа Общества (Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции).

Председателем Совета директоров Общества Кладовым А.В. доведена информация об основаниях новой редакции Устава Общества, связанных с ликвидацией ряда филиалов и исключением их из Устава, а также приведения положений Устава в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации в области корпоративного права.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.

Генеральным директором Общества Соловьевым С.В. доведена информация об основных критериях выбора Обществом внешней аудиторской организации и соответствии ее профессиональным компетенциям аудиторов.

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 – 1152537002463, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б», офис 8-21.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Генеральным директором Общества Соловьевым С.В. для ознакомления предложена форма бюллетеня для голосования, после обсуждения которой, -

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 №7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: О возложении функций счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Генеральным директором Общества Соловьевым С.В. доведены требования Закона об АО в части возложения функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров, -

Предлагается принять следующее решение:

Возложить функции счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» на реестродержателя Общества – Владивостокский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: Об утверждении Порядка предоставления ПАО «Приморавтотранс» информации по требованию акционеров Общества.

Секретарем Совета директоров Общества Шаромовым И.А. присутствующим представлена калькуляция стоимости изготовления одной копии документа, рассчитанная, исходя из себестоимости трудозатрат, энерго и ресурсозатрат без учета амортизации и накладных расходов, а также обновленный проект Порядка предоставления Обществом информации по требованию акционеров Общества, -

Предлагается принять следующее решение:

В целях реализации прав акционеров Общества на получение информации о деятельности Общества, утвердить Порядок предоставления ПАО «Приморавтотранс» информации по требованию акционеров Общества согласно приложению №8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

h/n

А.В. Кладов

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» на 2024-2025 корпоративный год.

1. Кладов Александр Васильевич

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Шаромова Ирина Вячеславовна, акционер ПАО «Приморавтотранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 9,659721%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 9,659721%.
- 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 2023 года первый заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс», с 2023 года заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс» по имущественным вопросам, 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%; Председатель Совета директоров Общества.
- 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.

2. 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 эксплуатация 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 «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 «Владтрансавто» - 51%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Ресторан Арго» - 38%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Гостиница «Приморавтотранс» - 25%; Председатель Комитета по экономике, социальной политике и кадрам 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.
- 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. 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».
- 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%; член Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества.
- 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.

4. 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 29.04.2022г. Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс»; с 2013 года заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс»; с 2021 года первый заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс»; директор ООО «ПТБ»; Генеральный директор ООО «Примгазавтосервис»; 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 «Примгазавтосервис» - 95%; доля участия лица в уставном капитале ООО «КС-1887» - 25%; доля участия лица в уставном капитале ООО «КС Артем» - 65%; доля участия лица в уставном капитале ООО «КС-1408» - 65%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Меркурий» - 27%; единоличный 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.
- 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.

5. 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 2022 года заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс» по корпоративным вопросам; с 2004 года главный экономист ПАО «Приморавтотранс»;

- 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 Комитета по внутреннему аудиту 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.
- 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.

6. 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 окончил 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 2018 года заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс» по пассажирским перевозкам; с 2021 года 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%; доля участия лица в уставном капитале ООО «КС Артем» - 19%; доля участия лица в уставном капитале ООО «СТО Хонда» - 41%; доля участия лица в уставном капитале ООО «КС-1408» - 19%; член Комитета по экономике, социальной политике и кадрам 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.
- 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. **Супрунов 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 окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности подъемно-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 «Приморавтотранс»; директор ООО «Автомир», директор ООО «Трансконтсервис».
- 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 Комитета по экономике, социальной политике и кадрам 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.
- 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. **Полякова Тамара Евгеньевна**

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Шаромова Ирина Вячеславовна, акционер ПАО «Приморавтотранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 9,659721%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 9,659721%.
- 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 экономика и организация промышленности продовольственных товаров, 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%; Председатель Комитета по внутреннему аудиту 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.
- 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. Попович Алексей Владимирович

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Чернов Иван Павлович, акционер ПАО «Приморавтотранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 6,319920%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 6,319920%.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 11.04.1980 год рождения; образование высшее, в 2002 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности организация 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 лица в уставном капитале ООО «Кавалеровское АТП» - 38% доля участия ПАО «Приморавтотранс» в уставном капитале ООО «Кавалеровское АТП» - 24%; член Комитета по экономике, социальной политике и кадрам 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 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.

10. Буссель Роман Евгеньевич

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: Чернов Иван Павлович, акционер ПАО «Приморавтотранс»: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 6,319920%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 6,319920%.
- 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 2024 года управляющий имуществом ПАО «Приморавтотранс»; с 2009 года заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс» 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 «Примтрансгентство» – 65%; доля участия лица в уставном капитале ООО «МАПП» – 38%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Лучегорская управляющая компания» – 65%.
- 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.

11. Кравченко Максим Владимирович

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата: ООО «МС Девелопмент», акционер ПАО «Приморавтотранс»: доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента – 3,499699%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 3,499699%.
- сведения о возрасте и образовании кандидата: 28.06.1979 год рождения; образование высшее, в 2001 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности юриспруденция, квалификация: юрист.
- 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 2018 года индивидуальный предприниматель.

- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества: доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0%, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,0%.
- 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: Является членом Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт»; 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: доля участия лица в уставном капитале ООО «МС Девелопмент» – 50%; доля участия лица в уставном капитале ООО «ВПТ Консалтинг» – 50%; доля участия лица в уставном капитале ООО «Примтехинвентаризация» – 50%; доля участия лица в уставном капитале АО «Ником-Восток» – 50%.

ПРОЕКТ
«Утвержден»
Решением общего собрания
акционеров
ПАО «Приморавтотранс»
от 31.05.2024 г.

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Приморавтотранс»
(новая редакция)

г. Владивосток
2024 г.

«Государственное предприятие Территориальное Производственное Объединение Приморавтотранс» в результате приватизации преобразовано в акционерное общество открытого типа «Приморавтотранс» в соответствии с законами РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Положением об акционерных обществах, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР N 601 от 23 декабря 1990 г. В связи с принятием Закона РФ «Об акционерных обществах» в наименовании общества: акционерное общество открытого типа «ПРИМОРАВТОТРАНС» изменено название организационно-правовой формы. Наименование общества - открытое акционерное общество «ПРИМОРАВТОТРАНС», в дальнейшем именуемое «Общество».

В связи с принятием п. 1 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в наименовании общества: Открытое акционерное общество «ПРИМОРАВТОТРАНС» годовым общим собранием акционеров от 24.04.2015 года принято решение об изменении полного фирменного наименования общества на Публичное акционерное общество. Наименование общества – Публичное акционерное общество «ПРИМОРАВТОТРАНС», в дальнейшем именуемое «Общество».

Статья 1.

Наименование и место нахождения общества.

1.1. Фирменное наименование общества:

Полное:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Приморавтотранс»
на английском языке: Public Joint Stock Company «Primoravtotrans»

Сокращенное:

на русском языке: ПАО «Приморавтотранс».
на английском языке: PJSC «Primoravtotrans»

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7а.

1.3. Сайт ПАО «Приморавтотранс»: <https://primoravtotrans.ru>

Электронный адрес: e-mail: info@primoravtotrans.ru

Статья 2.

Правовое положение Общества.

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой, разделен на определенное в ст.7 настоящего Устава число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к обществу.

2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4. Общество является правопреемником Территориального Производственного Объединения «Приморавтотранс» Министерства Транспорта России. АО «Приморавтотранс» является также правопреемником акционерного общества открытого типа «ОРТ», акционерного общества открытого типа «Объединение автовокзалов и автостанций», акционерного общества открытого типа «Владавтострой», товарищества с ограниченной ответственностью «Торговый

дом”, товарищества с ограниченной ответственностью “Агрохимик”, товарищества с ограниченной ответственностью торгово-коммерческой фирмы “Малыш”.

5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока действия.

Учредителем при создании общества являлся Комитет по управлению имуществом Приморского края.

На момент регистрации Устава в новой редакции акционерами являются юридические лица и граждане Российской Федерации.

Согласно реестра акционеров общества на 06.05.2024 г. в количестве акционеров 6497 физических лиц, 10 юридических лиц, 9 в общей собственности, 1 номинальный держатель акций.

6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

7. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование общества на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

8. Публичное общество раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлениях, указанных в настоящей статье, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 3.

Цели и предмет деятельности общества.

1. Общество учреждено с целью насыщения рынка услугами транспорта, автосервиса, авторемонта, иными услугами, продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления, а также получения прибыли в интересах своих акционеров.

2. Предмет деятельности Общества включает:

3. осуществление транспортных, экспедиторских и любых коммерческих операций внутри страны и за рубежом;

4. хранение грузов;

5. вспомогательные операции по вышеперечисленным видам деятельности

6. ремонт и техническое обслуживание автомобилей, их продажа;

7. производство проектных и строительно-монтажных работ;

8. туризм, в том числе международный;

9. оказание правовых, информационных и любых других видов услуг за исключением тех, которые прямо запрещены законодательными актами Российской Федерации;

10. инвестиционная деятельность внутри страны и за рубежом;

11. рекламная и издательская деятельность;

12. услуги общественного питания и торговля товарами народного потребления и медицинского обслуживания;

13. производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка, хранение и реализация;

14. подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и специалистов;

15. разработка, внедрение и практическое выполнение программ по воспроизводству морских биоресурсов, а также экологических программ;

16. добыча рыбы и рыбопродуктов, переработка и выпуск готовой продукции и полуфабрикатов, их перевозка и реализация;

17. приобретение и сдача в аренду промышленных транспортных и рефрижераторных судов, в том числе иностранных, оборудования, прибрежных рыболовных участков береговых и плавучих рыбообрабатывающих мощностей, оказание транспортных услуг водным транспортом;

18. заготовка, переработка древесины, изготовление изделий производственного и потребительского назначения из древесины;

19. медицинская и лечебно-оздоровительная деятельность по лечению и оздоровлению взрослого населения и детей;

20. сертификация услуг на автомобильном транспорте;

21. оценочная деятельность.

22. комиссионная торговля и реализация автотранспорта.

23. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются после получения специальных разрешений (лицензий) в установленном законом порядке.

Статья 4.

Ответственность Общества и акционеров.

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5.

Филиалы и представительства Общества.

1. Общество имеет следующие филиалы:

1.1. Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение.
692018, г. Владивосток, ул. Вострецова, 38.

1.2. Дальнегорское автотранспортное подразделение.
692430, г. Дальнегорск, пр.50 лет Октября, 294

1.3. Лесозаводское автотранспортное подразделение.
692036, г.Лесозаводск, ул.Лагоды, 1а.

1.4. Лучегорское автотранспортное подразделение.
692001, Пожарского район п.Лучегорск, Проезд автотранспортный, 15

1.5. Октябрьское автотранспортное подразделение.
692561, с. Покровка, ул. Кирова, 94.

1.6. Автоколонна 1273.
692522, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 113.

1.7. Транспортно-экспедиционная фирма «Транскомсервис».
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2-а.

1.8. Управление комплектации и производственно-технического обслуживания.
690014, г. Владивосток, Народный проспект, д.б.

1.9. Санаторий "Сахарный ключ".
690024, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4.

2. Общество имеет следующие представительства:

2.1. Представительство в Китайской Народной Республике
Китайская Народная Республика, г. Суйфэнхэ, гостиница «Дун Син» к. 401.

2.2. Представительство в республике Корея.
10 TH FL. DONGMIN, 95 MUKYO – DONG, CHUNG – XU, SEOUL, KOREA.

2.3. Представительство в Китайской Народной Республике
Китайская Народная Республика, Провинция Цзилинь, г. Хуньчунь.

Статья 6.

Устав общества.

1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. По требованию акционера, аудиторской организации или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров общества.

Статья 7.

Уставный капитал и акции Общества.

1. Уставный капитал Общества составляет 6 598 800 рублей, что соответствует сумме 131 976 000 размещенных акций, номинальной стоимостью 5 копеек.

2. Обществом размещены следующие типы акций: обыкновенные акции в количестве 131 976 000 размещенных акций. Все размещенные акции являются именованными.

Акции размещены в соответствии с реестром акционеров Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 131 976 000 штук номинальной стоимостью 5 копеек каждая

(объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам, предоставленным акционерам ранее размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями.

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем их приобретения и погашения.

5. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров

3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Статья 8.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров либо Совета директоров в соответствии с их компетенцией с учетом требований статей 41, 42 настоящего устава.

3. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Статья 9.

Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

1. Акции общества при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение 1 года с даты регистрации Общества, при этом не менее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, (за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества).

4. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п.1 настоящей статьи право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

5. Акции, право собственности, на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала.

Статья 10.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг устанавливается Решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, проводится только путем такой конвертации.

3. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, в соответствии со статьей 40 настоящего Устава, но не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Акционерное Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Положения настоящего Устава не распространяются на размещение обществом облигаций, условия, погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или ее конвертацию в акции.

Статья 11.

Фонды и чистые активы Общества.

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от Уставного капитала.

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения ими размера, установленного в пункте 1 настоящей статьи.

3. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера установленного в пункте 1 настоящей статьи.

4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше

величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. Если в случае, предусмотренном п.п.7,8 настоящей статьи, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. Государственные органы или органы местного самоуправления, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

Статья 12.

Дивиденды Общества.

1. Общество в праве по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13.

Реестр Общества.

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4. Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

Статья 14.

Права акционеров-владельцев акций Общества.

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4. Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5. Каждый акционер-владелец акций, определенных категорий (типов), решение о приобретении которых было принято Обществом в соответствии со статьей 35 настоящего Устава, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 статьи 42 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6. Акционеры имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 50 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

7. Акционеры имеют право требовать от Общества, а Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 50 настоящего Устава.

8. Акционеры не имеют права доступа, а также права требования предоставления копий документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.

9. Акционер (лицо), который самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрел 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложения выкупа акций у акционеров Общества.

10. Акционеры Общества имеют иные права, а также несут обязанности, предусмотренные в настоящем Уставе, локальных нормативных актах Общества, либо вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 15.

Общее собрание акционеров.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, назначении аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров.

I. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. утверждение аудиторской организации Общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12. утверждение Регламента работы Общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
18. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
19. Утверждение внутренних документов общества:
 - 19.1 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
 - 19.2 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20. определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
21. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

II. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

III. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Статья 17.

Решение Общего собрания акционеров.

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания устанавливается Регламентом проведения Общего собрания акционеров, являющимся внутренним нормативным документом Общества, утвержденным решением Общего собрания в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава.

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, в случае если он не принимал участия в собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования, за исключением вопросов об избрании совета директоров общества, образовании аудиторской организации, а также вопросов, предусмотренных подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава.

Статья 18.

Право на участие в Общем собрании акционеров.

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для

составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 19.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней до его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

2. Доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества проводится путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатное издание «Автомобилист», информации, телевидение, радио и другими допустимыми способами.

2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 20.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, в сроки установленные действующим законодательством.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

3. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 21.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется

бюллетенями, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- б) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, назначение аудиторской организации общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

Статья 22.

Внеочередное Общее собрание акционеров

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию этих лиц осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию, аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

4. В течение 5 дней с даты предъявления требования, о созыве внеочередного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания, либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания, может быть принято только в случаях, определенных пунктом 6 статьей 55 ФЗ «Об Акционерных обществах».

5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров об отказе от созыва собрания может быть обжаловано в суд.

6. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение собрания акционеров могут быть возмещены по решению собрания за счет средств Общества.

Статья 23.

Счетная комиссия.

1. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, выполняющей обязанности по ведению реестра акционеров общества (регистратором).

2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 24.

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на собрании акционеров или лично принять в нем участие.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

3. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 25.

Кворум Общего собрания акционеров.

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованием статьи 19 настоящего Устава.

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 26.

Голосование на Общем собрании акционеров.

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу - «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции и сдаются в архив общества на хранение.

5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 27.

Протокол общего собрания акционеров.

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения собрания;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 28.

Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Статья 29.

Компетенция Совета директоров Общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 22 настоящего Устава;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями с настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 8 настоящего Устава;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;

9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с настоящим Уставом, а также приобретение облигаций и иных ценных бумаг;

10) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение положений и иных нормативных внутренних документов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества, их реорганизация и ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

15) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19.1, 19.2 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава;

17) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) утверждение формы текста бюллетеня для голосования;

21) утверждение перечня лиц (акционеров), не полностью оплативших акции.

22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 30.

Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

3. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не менее 9 членов.

Статья 31.

Председатель Совета директоров Общества.

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества.

4. Председатель Совета директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и Совета директоров и обеспечивает их надлежащее хранение. Вознаграждение и компенсации секретарю за исполнение им обязанностей секретаря Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

Статья 32.

Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание совета директоров общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации и Генерального директора. Допускается возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем).

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть меньше половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления.

Статья 33.

Исполнительный орган Общества.

Генеральный директор Общества.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и договором, заключаемым им с

Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Если полномочия генерального директора истекли в связи с окончанием его срока, то его полномочия действуют до принятия решения об избрании.

5. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы;

представление интересов, совершение сделок и иных действий от имени Общества без доверенности;

осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;

утверждает штаты и организационную структуру подразделений общества;

представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

распоряжается имуществом общества и совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции, определенной уставом общества;

заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

выдает доверенности от имени общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в соответствии с их должностными инструкциями;

утверждает локальные нормативные акты общества;

открывает банковские счета общества;

принятие обязательных для исполнения решений, в частности по:

годовому балансу;

вопросам, которые должны быть представлены на рассмотрение Совету директоров;

вопросам созыва Общего собрания, ходатайств и предложений для принятия решений

Общим собранием;

решение иных вопросов по руководству текущей деятельностью общества.

Статья 34.

Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора.

1. Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) если иные основания и размер ответственности не установленный федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 35

Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сохранения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3. Акции, приобретенные обществом, в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней, а срок оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 40 настоящего Устава.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев размещенных акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи.

Статья 36.

Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций: до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве) предприятий или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 39 настоящего Устава.

Статья 37.

Консолидация и дробление акций Общества

1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 38.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья 39.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.1 настоящей статьи.

3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

4. По истечении срока, указанного в абзаце втором п. 3 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.1 статьи 38 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров в разумный срок должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 40.

Определение рыночной стоимости имущества

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров, цена имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 39 Устава и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Статья 41.

Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

3. Для принятия советом директоров и общим собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров в соответствии со статьей 40 настоящего Устава.

Статья 42.

Порядок одобрения крупной сделки

1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статей 43-45 настоящего Устава.

Статья 43.

Заинтересованность в совершении Обществом сделки

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, Генерального директора или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Статья 44.

Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки

Лица, указанные в статье 43 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, аудиторской организации Общества информацию:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 45.

Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

2. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

3. В случае, предусмотренном п.1 данной статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.

Статья 46. Внутренний аудит Общества

1. В Обществе организовано управление рисками и внутренний контроль (внутренний аудит). Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Статья 47. Аудиторская организация общества

1. Аудиторская организация общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

2. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначает аудиторскую организацию общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

Статья 48.

Бухгалтерский учет и финансовая деятельность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации.

3. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 52 настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторской организации, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 49.

Хранение документов Общества.

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 50.

Реорганизация и ликвидация Общества.

1. Акционерное общество может быть реорганизовано (присоединение, слияние, разделение, выделение, преобразование) по решению общего собрания акционеров.

2. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

3. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

4. Если на момент принятия решения о ликвидации общества, нет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

5. Ликвидация общества осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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: «31» мая 2024 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: «31» мая 2024 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: «31» мая 2024 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, поставленных на голосование:	Варианты голосования
--	----------------------

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.			
<i>Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Приморавтотранс» и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Вопрос 2: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.			
<i>Решение: Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год: - чистая прибыль за 2023 год составляет 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет составляет 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. Чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 72 015 000 (семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч) рублей распределить на следующие цели: - выплата (объявление) дивидендов в сумме 9 898 200 (девять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей. - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию плана развития в сумме 62 116 800 (шестьдесят два миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот) рублей.</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Нераспределенную прибыль ПАО «Приморавтотранс» прошлых лет в размере 219 495 000 (двести девятнадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей оставить нераспределенной.			
	*	*	*

Вопрос 3: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2023 года.			
Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,075 рубля за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «03» июля 2024 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «24» июля 2024 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: «19» июня 2024 года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Вопрос 4: Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».			
Решение: 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 «X» в одном из вариантов голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»			
Избрать членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»:	ЗА (количество голосов, отданных за кандидата)	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, <u>может</u> превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.	
1. Кладов Александр Васильевич		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	
2. Соловьев Сергей Вячеславович			
3. Макаров Владимир Николаевич			
4. Падчин Валерий Тимофеевич			
5. Шаромова Ирина Вячеславовна			
6. Чернов Иван Павлович			
7. Супрунов Антон Леонидович			
8. Полякова Тамара Евгеньевна			
9. Попович Алексей Владимирович			
10. Буссель Роман Евгеньевич			
11. Кравченко Максим Владимирович			

	должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.	
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		*

Вопрос 5: Об утверждении Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.			
<i>Решение: Утвердить Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Вопрос 6: Об утверждении внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2024-2025 корпоративный год.			
<i>Решение: 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», офис 8-21.</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 расшифровка подписи

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня

Годовой 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 «Приморавтотранс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primoravtotrans.ru в разделе «Акционерам» - «2024».

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 и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (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 приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»
«24» апреля 2024 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»	- 21,02 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»	- 31,53 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)
по состоянию на 24 апреля 2024 года

Состав работы:

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

Средняя заработная плата работников аппарата управления – 44 198 рублей

Среднее количество рабочих часов в месяц – 164, 9 часа (164,9 x 60=9894 минут в месяц)

Расценка 1 минуты рабочего времени: 44 198/9894=4,47 рубля

Величина основной заработной платы: 4,47 рубля x 3 минуты=**13,41 рублей**

Величина начислений на заработную плату: 13,41 x 30,2%=**4,05 рубля**

Стоимость бумаги: 1 упаковка (500 листов)=370 рублей, 1 лист=370/500=**0,74 рубля**

Стоимость картриджа:

цветной – 3 (3 x 12 750 рублей=38 250 рублей) (ресурс 19 000 страниц А4) 38250/19000=2,02 рубля;

черно-белый – 1 (11 200 рублей) (ресурс 36 000 страниц А4) 11200/36000=0,3 рубля

итого: 2,02+0,3=**2,31 рубля**

Затраты на электроэнергию: мощность x тариф=1,5 кВт x 6,53 рублей/кВт*час=9,8 рублей/час

9,8/60=0,17 рубля/минуту; 0,17 x 3=**0,51 рубля**

Амортизация: не учитывается

Накладные расходы: не учитывается

Итого: 13,41+4,05+0,74+2,31+0,51=21 рубль 02 копейки.

Наименование статьи затрат	Цена за лист, рубли	
	односторонний	двухсторонний (+50%)
Заработная плата	13,41	14,9
Страховые взносы 30,2%	4,05	4,48
Стоимость бумаги	0,74	2,1
Стоимость тонера	2,31	3,37
Электроэнергия	0,51	0,59
ИТОГО	21,02	31,53

(образец содержания доверенности)

ДОВЕРЕННОСТЬ

(населенный пункт)

« _____ » _____ 2024 года

(дата составления доверенности)

Я, _____,
Фамилия, имя, отчество акционера 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) (лет).
(от 1 года до 10 лет)

Доверенность выдана без права передоверия.

Подпись акционера _____ / _____
Фамилия, инициалы

Подпись _____ удостоверяю.
Фамилия, инициалы акционера

Руководитель предприятия _____ Инициалы, Фамилия
(только в случае удостоверения подписи акционера, состоящего в трудовых отношениях на предприятии)
М.П.

« _____ » _____ 2024г.

Примечание:

В соответствии с 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 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.