



Публичное акционерное общество
«Приморавтотранс»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №220/2024
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

Дата проведения: «12» марта 2024 года
Форма проведения: Очная (совместное присутствие)
Место подведения итогов голосования: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»
Время подведения итогов голосования: 12.03.2024г. в 13-20 часов
Дата составления протокола: «15» марта 2024 года
Членов Совета директоров: 9 человек.
Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования: 8 человек (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: 1 человек (Кладов А.В. (Председатель Совета директоров).
Приглашены: Супрунов Л.Я. (Председатель Совета ветеранов ПАО), Ужечкин А.Г. (директор ООО «Автоколонна 1951»), Рютин Р.С. (и.о. директора ВПАТП 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.

Заседание Совета директоров Общества открывает секретарь Совета директоров Шаромов И.А.:

В связи с отсутствием на заседании Совета директоров Общества Председателя Совета директоров Кладова А.В. (временная нетрудоспособность), руководствуясь пунктом 4 раздела 5 Положения о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 29.04.2022г. (протокол №б/н от 06.05.2022г.), в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Учитывая требования Положения, членами Совета директоров Общества, участвующими в заседании, выдвинута кандидатура Председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества – Макаров Владимир Николаевич, Председатель Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества.

За кандидатуру Председательствующего на заседании проголосовали, -

Итоги голосования:

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

Таким образом, за кандидатуру Председательствующего на заседании Совета директоров Общества – Макарова Владимира Николаевича, **проголосовали «ЗА» единогласно** все члены Совета директоров, принимающие участие в заседании.

Макаровым В.Н. приняты полномочия Председателя Совета директоров Общества на данном заседании и организовано председательствование по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества 12.03.2024г.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» по итогам работы в 2023 году.
Докл.: Макаров В.Н., Председательствующий на заседании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Содокл.: Шаромов И.А., секретарь Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. О дальнейшем участии ПАО «Приморавтотранс» в НОУ «Лесозаводский УККАТ АТ», НОУ «Арсеньевский УККАТ АТ», АНО «Уссурийский УККАТ АТ».
Докл.: Соловьев С.В., Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
3. О дальнейшем использовании ретро транспорта, находящегося на балансе ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Макаров В.Н., Председательствующий на заседании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. Разное.

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

С информацией по вопросу повестки дня выступил Председательствующий на заседании Совета директоров Общества Макаров В.Н., которым 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.skrin.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.

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

Итоги голосования:

Падчин В.Т. – «За» Макаров В.Н. – «За»

Чернов И.П. – «За» Полякова Т.Е. – «За»

Попович А.В. – «За» Шаромова И.В. – «За»

Соловьев С.В. – «За» Супрунов А.Л. – «За»

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

Вопрос 2: О дальнейшем участии ПАО «Приморавтотранс» в НОУ «Лесозаводский УККАТ АТ», НОУ «Арсеньевский УККАТ АТ», АНО «Уссурийский УККАТ АТ».

По данному вопросу выступил Генеральный директор Общества Соловьев С.В., которым до присутствующих доведены предполагаемые в дальнейшем формы участия ПАО «Приморавтотранс» в НОУ «Лесозаводский УККАТ АТ», НОУ «Арсеньевский УККАТ АТ», АНО «Уссурийский УККАТ АТ».

Обсудив данную информацию, -

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение единоличного исполнительного органа Общества о дальнейшем участии ПАО «Приморавтотранс» в НОУ «Лесозаводский УККАТ АТ», НОУ «Арсеньевский УККАТ АТ», АНО «Уссурийский УККАТ АТ».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О дальнейшем использовании ретро транспорта, находящегося на балансе ПАО «Приморавтотранс».

Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Макаровым В.Н. до сведения присутствующих доведена информация о проведенном перед заседанием Совета директоров заседании Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров, которым выработаны соответствующие рекомендации для дальнейшего принятия решения Советом директоров Общества.

Обсудив рекомендации Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества от 05.03.2024г., -

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендации Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества принять и утвердить, как основные организационные и технические мероприятия по сохранности и содержанию ретро транспорта ПАО «Приморавтотранс» согласно приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Разное.

По данному вопросу поступило предложение от Генерального директора Общества Соловьева С.В. и Председательствующего на заседании Совета директоров Общества Макарова В.Н. к рассмотрению следующих вопросов:

4.1. Об ознакомлении Совета директоров Общества с Планом развития ПАО «Приморавтотранс» на период до 2028 года.

4.2. Об утверждении плана организационных мероприятий по подготовке и проведению 85-летия со дня образования ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

4.3. О назначении ежемесячной доплаты к пенсии в связи с увольнением по собственному желанию Савельеву Алексею Алексеевичу, бывшему директору Владивостокского пассажирского АТП ПАО «Приморавтотранс».

За рассмотрение данных вопросов в рамках заседания Совета директоров Общества проголосовали:

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

Таким образом, вопросы 4.1 – 4.3 **приняты к рассмотрению единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

С информацией по вопросу 4.1 дополнительной повестки дня выступил Генеральный директор Общества Соловьев С.В., который представил Совету директоров План развития ПАО «Приморавтотранс» на период до 2028 года и комментарии по всем его пунктам.

Обсудив среди присутствующих членов Совета директоров Общества представленную информацию, -

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить План развития ПАО «Приморавтотранс» на период до 2028 года, как приоритетные направления деятельности Общества на ближайшую и долгосрочную перспективы, согласно приложению №3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по вопросу 4.1 предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

С информацией по вопросу 4.2 дополнительной повестки дня выступил Председательствующий на заседании Совета директоров Общества Макаров В.Н., которым представлен присутствующим план организационных мероприятий по подготовке и проведению 85-летия со дня образования ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции, после его корректировки организационным комитетом Общества. Из первоначальной редакции плана были исключены ряд мероприятий, проведение которых в настоящее время было признано нецелесообразным, исходя из экономических соображений и необходимости направления финансовых средств на цели основной экономической деятельности Общества.

После обсуждения плана в новой редакции, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования 85-летия со Дня образования ПАО «Приморавтотранс» согласно приложению №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по вопросу 4.2 предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

С информацией по вопросу 4.3 дополнительной повестки дня выступил Председательствующий на заседании Совета директоров Общества Макаров В.Н., который, -

Предложил принять следующее решение:

В связи с уходом на пенсию и увольнением по собственному желанию Савельева Алексея Алексеевича, бывшего директора Владивостокского пассажирского автотранспортного подразделения ПАО «Приморавтотранс», в соответствии с Положением «О ежемесячной доплате пенсионерам – бывшим руководителям ПАО «Приморавтотранс», являвшимся членами Совета директоров ПАО «Приморавтотранс», назначить с 01 марта 2024 года ежемесячную доплату к пенсии Савельеву А.А.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (Соловьев С.В.) подготовку соответствующих экономических расчетов и приказа о назначении ежемесячной доплаты к пенсии Савельеву А.А.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по вопросу 4.3 предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председательствующий
на заседании Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

В.Н. Макаров

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

И.А. Шаромов