



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.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.

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.

Вопрос 9: Разное.

По данному вопросу поступило предложение от Генерального директора Общества Соловьева С.В. к рассмотрению следующего вопроса:

9.1. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью со 100% участием ПАО «Приморавтотранс».

За рассмотрение данного вопроса в рамках заседания Совета директоров Общества проголосовали:

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, вопрос 9.1 **принят к рассмотрению единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

С информацией по вопросу 9.1 дополнительной повестки дня выступил Генеральный директор Общества Соловьев С.В. и начальник юридического отдела Общества Карелина Н.Б., которыми даны разъяснения по предлагаемому решению и озвучены перспективы дальнейшей деятельности вновь создаваемого ООО.

Обсудив среди присутствующих членов Совета директоров Общества представленную информацию, -

Предлагается принять следующее решение:

Дать согласие на создание ООО со 100% долевым участием ПАО «Приморавтотранс» в целях дальнейшего участия в строительстве жилых комплексов.

Одобрить внесение взноса в уставной капитал вновь создаваемого ООО в размере оценочной стоимости части земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества, расположенных по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Куйбышева, д.9а.


Утвердить перечень объектов недвижимого имущества Общества, подлежащих оценке, для внесения взноса в уставной капитал вновь создаваемого ООО, согласно приложению 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 вопросу 9.1 предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»


А.В. Кладов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»


И.А. Шаромов