

ПРОТОКОЛ № 6/н
об итогах проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Приморавтотранс».**

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток.

Адрес общества: **690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская д.7, корп.(стр.) А.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания акционеров): **голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.**

Вид заседания: **внеочередное заседание общего собрания акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: 12 апреля 2025 г.

Дата проведения внеочередного заседания: **«07» мая 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«05» мая 2025 г.**

Место проведения внеочередного заседания: **690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 2 (конференц-зал).**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс».**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: 10-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: 11-10

Время открытия внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11-00.

Время закрытия внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11-17.

Время начала подсчета голосов: 11-15

Дата составления протокола: **«14» мая 2025 года.**

Председатель заседания общего собрания акционеров: Кладов Александр Васильевич

Секретари заседания общего собрания акционеров: Засорина Ольга Александровна и Сердюк Наталья Фёдоровна.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)

Функции счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора Акционерное общество "Регистраторское общество «Статус» в лице Владивостокского филиала (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва. **Место нахождения Владивостокского филиала Регистратора:** Приморский край, г. Владивосток

Адрес Регистратора: Россия, 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк».

Адрес Владивостокского филиала Регистратора: г. Владивосток, ул. Пограничная, 6.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности № 197-23 от 08 ноября 2023 г.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров открыл председатель совета директоров Общества Кладов Александр Васильевич.

Передал слово представителю регистратора для сообщения о наличии кворума.

Слушали представителя регистратора Мирошниченко Александра Михайловича:

Сообщил общему собранию акционеров, что общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, составляет 131 966 550 (сто тридцать один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) голосов. Для участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие в совокупности 125 792 241 (сто двадцать пять миллионов семьсот девяносто две тысячи двести сорок один) голосом, что составляет 95,3213% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в заседании.

При определении кворума внеочередного заседания и подведении итогов голосования учтены бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования в количестве 32 штук.

Кворум заседания имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Слушали председательствующего на заседании общего собрания акционеров Кладова Александра Васильевича совместно с единоличным исполнительным органом Общества Соловьевым Сергеем Вячеславовичем:

Сообщили, что в соответствии с пунктом 3 статьи 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» у публичного акционерного общества с количеством акционеров более одной тысячи, но менее десяти тысяч, число членов совета директоров должно составлять не менее семи. Обществу предлагается установить это твердое число членов Совета директоров в Уставе, что позволит определять при подготовке к каждому годовому общему собранию акционеров достаточность кандидатов для избрания в этот орган. Сокращение количества членов Совета директоров с девяти до семи, помимо прочего, позволит упростить порядок подготовки к каждому заседанию Совета директоров и обмена документами среди членов Совета в условиях изменившегося с 01.03.2025г. законодательства, когда более регламентированной становится процедура учета мнения члена Совета директоров, участвующего в заседании дистанционно, и при заочном голосовании. Также сокращение числа членов Совета директоров упростит подбор кандидатов для избрания среди лиц, потенциально готовых занять эту должность. Помимо этого, в дальнейшем Общество возможно будет осуществлять привлечение дополнительного финансирования для осуществления своей деятельности. В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, инфляции, ужесточения правил кредитования и высокой процентной ставки по кредитам привлечение заемных средств Обществом может быть затруднительным. Поэтому для получения дополнительного финансирования своей деятельности Общество, вероятно, будет решать вопрос о размещении дополнительных акций. В связи с ранее сказанным предлагаемые изменения в устав содержат увеличенное количество объявленных акций, которое позволит разместить дополнительных акций на сумму до 3 млрд. рублей, исходя из возможных изменений курса рубля относительно других валют. Также в устав предлагается внести изменения, касающиеся вопросов проведения общих собраний акционеров в соответствии с изменениями законодательства и устранить некоторые противоречия в части компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, существующие в действующем Уставе Общества и противоречащие законодательству.

В прениях было предоставлено слово акционерам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров. Выступали Мартыненко Вячеслав Михайлович, которые полностью поддержали инициативу внесения изменений в Устав Общества, признали внесение изменений в Устав своевременными, в соответствии с текущими изменениями корпоративного законодательства. Иных замечаний, возражений и предложений по вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Слушали представителя регистратора Мирошниченко А.М.: Разъяснил участникам заседания порядок заполнения и подписания бюллетеней. После голосования представитель регистратора сообщил результаты голосования по вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 131 966 550 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: 125 792 241 голос.

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров	131 966 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	131 966 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	125 792 241
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,3213%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	113 742 303	90,4208
«ПРОТИВ»	12 049 938	9,5792
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	0	0

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня №1 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить Изменения №1 в устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование отсутствуют.

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания будет составлен протокол общего собрания акционеров. По истечении данного срока каждый акционер вправе обратиться в Совет директоров Общества для ознакомления с протоколом общего собрания акционеров.

Итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия внеочередного заседания общего собрания акционеров.

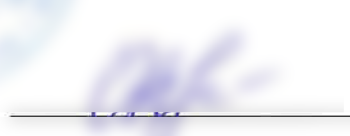
Принятое общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс» решение от «07» мая 2025г. года и состав участников, принявших участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров «07» мая 2025 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом "Регистраторское общество «Статус» в лице Владивостокского филиала в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Протокол составлен на бумажном носителе в 3 (три) экземплярах на 9 (девять) листах каждый, включая Приложение №1 на 5 (пять) листах.

Председатель заседания общего собрания акционеров


_____/А.В. Кладов/

Секретарь общего собрания акционеров


_____/О.А. Засорина /

Секретарь общего собрания акционеров


_____/Н.Ф. Сердюк /