

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

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся (из 11 членов Совета директоров присутствовали 8 членов). По всем вопросам решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Производственно-финансовый план на 2019 год утвердить.</li><li>2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Приморавтотранс" по итогам 2018 года 26 апреля 2019 года в санатории "Сахарный ключ" (г. Владивосток) в 11.00 часов.</li><li>3. Внести в повестку собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" следующие вопросы:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2018 года. <i>Докл.: Мартыненко В.М. – генеральный директор ПАО "Приморавтотранс"</i></li><li>2. Выборы Совета директоров ПАО "Приморавтотранс". <i>Докл.: Савельев А.А. - председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс"</i></li><li>3. Выборы ревизионной комиссии ПАО "Приморавтотранс". <i>Докл.: Савельев А.А. - председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс"</i></li><li>4. Утверждение внешнего аудитора на 2019 год. <i>Докл.: Мартыненко В.М. - генеральный директор ПАО "Приморавтотранс"</i></li><li>5. Утверждение Устава ПАО "Приморавтотранс" в новой редакции <i>Докл.: Карелина Н.Б. - начальник юридического отдела ПАО "Приморавтотранс"</i></li></ol></li><li>4. Предложить собранию избрать Совет директоров ПАО "Приморавтотранс" в количестве 11 (одиннадцать) человек.</li><li>5. Внести в список по выбору Совета директоров ПАО "Приморавтотранс" следующие кандидатуры:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Мартыненко В.М. – генеральный директор ПАО "Приморавтотранс".</li><li>2. Козырев В.М. – директор Ханкайского АТП</li><li>3. Косяник В.А. – директор Пограничного АТП</li><li>4. Кочетков В.И. – бывший директор Приморского УККАТ</li><li>5. Макаров В.Н. – директор ТЭФ "Транскомсервис"</li><li>6. Михайлов В.Н. – директор Октябрьского АТП</li><li>7. Падчин В.Т. – заместитель директора ООО «Трансконтсервис»</li><li>8. Путилов Г.П. - директор ООО "Автоколонна 1408"</li><li>9. Савельев А.А. – директор Владивостокского ПАТП</li><li>10. Старовойтов О.Д. – директор Дальнереченского АТП</li><li>11. Супрунов Л.Я. – первый заместитель генерального директора ПАО</li></ol></li></ol>

"Приморавтотранс"

6. Внести в список по выбору ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Муравьева И.В. – директор санатория "Сахарный ключ"
  2. Палуха Н.Н. - директор Некоммерческой организации "Приморинструментконтроль"
  3. Пошивайло Ю.В. – председатель Приморского крайкома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
  4. Путилина Н.И. – главный бухгалтер Владивостокского ПАТП
  5. Шаромова И.В. - главный экономист ПАО "Приморавтотранс"
7. План мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" по итогам 2018 года утвердить.
8. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Приморавтотранс", 04 апреля 2019 года.
9. Директорам, кураторам на правлении АТП рассмотреть вопрос о подготовке годового общего собрания акционеров, утвердить свои оргкомитеты, принять меры по сбору предложений, замечаний по улучшению работы ПАО "Приморавтотранс". Направить все поступающие предложения в оргкомитет ПАО "Приморавтотранс" для их учета.

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

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2019 г. № 182

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

В.М. Мартыненко

(подпись)

3.2. Дата « 06 » февраля 2019 г.

М.П.