



СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Приморавтотранс», ОГРН-1022502258624, ИНН-2504001455, место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, дом 7, корп. А (далее – ПАО «Приморавтотранс» или «Общество»), извещает вас о том, что:

Общество на основании решения Совета директоров от 28.03.2025г. проводит **внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества** (очно, с возможностью обсуждения вопроса повестки дня, без возможности дистанционного участия).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12.04.2025г.**

Все акции Общества являются голосующими по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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

Дата проведения внеочередного заседания: **07.05.2025 г.**

Время начала внеочередного заседания: **11 часов 00 минут**

Время начала регистрации участников внеочередного заседания: **10 часов 00 минут.**

Акционеру для участия во внеочередном заседании необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность), а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Внеочередное заседание проводится с **совмещением заочного голосования**, то есть с возможностью направления заранее подписанных и заполненных бюллетеней для голосования вместо заполнения и подписания бюллетеней в ходе внеочередного заседания. В этом случае подписанный и заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен в Общество таким образом, чтобы Общество получило его **не позднее 05.05.2025г. включительно** (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **690078, Приморский край, город Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс»**. По этому же адресу лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, лично или при помощи представителя с документальным подтверждением соответствующих полномочий, имеет право передать нарочно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 13.30 до 15.00 часов заполненный и подписанный бюллетень для голосования под роспись.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Бюллетень для голосования должен быть собственноручно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или представителем по доверенности, или законным представителем такого лица. При подписании бюллетеня для

голосования представителем по доверенности лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязательно приложение к бюллетеню для голосования оригинала такой доверенности, соответствующей требованиям статьи 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», или ее надлежащим образом заверенной копии.

Бюллетень для голосования предварительно направляется почтой каждому акционеру по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При личном обращении в офис Общества в рабочее время также бюллетень для голосования может быть выдан под роспись акционеру или его представителю при предъявлении документов, подтверждающих данное право. Также форма бюллетеня для голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://primoravtotrans.ru> в разделе «Акционерам».

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

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

Проект Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс», который будет являться приложением №1 к протоколу предстоящего общего собрания акционеров и относительно утверждения которого проводится внеочередное заседание общего собрания акционеров, является информацией (материалом), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке ко внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества и во время его проведения.

По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, проект Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» может быть предоставлен для ознакомления по юридическому адресу Общества: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 10, с 17.04.2025г. по 06.05.2025 г. включительно в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов и 07.05.2025г. с 10.00 часов до окончания внеочередного заседания общего собрания акционеров. Контактные телефоны: 8(423)245-03-09, 245-04-41. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копию указанного документа. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данной копии, не может превышать затраты на ее изготовление.

Для удобства акционеров предлагаемые Изменения №1 в устав Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://primoravtotrans.ru> в разделе «Акционерам».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно предоставлять регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе, паспортных, адресных данных, данных о банковских реквизитах. Регистратором Общества является Акционерное общество "Регистраторское общество «Статус», ОГРН 1027700003924, в лице Владивостокского филиала (г. Владивосток, ул. Пограничная, 6, контактный телефон в г. Владивостоке: 8(966) 276-84-85, адрес сайта регистратора Общества в сети «Интернет»: <https://rostatus.ru>).

Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Во избежание исполнения такого решения акционер имеет право направить регистратору Общества актуальную информацию о своем почтовом адресе и адресе электронной почты.