

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании 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: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **02 июня 2025г.**

Дата проведения годового заседания: **«27» июня 2025г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«25» июня 2025г.**

Место проведения годового заседания: **690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4 (санаторий «Сахарный ключ»), корп.(стр.) 4 (клуб-столовая), 2-й этаж (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».**

Председатель заседания общего собрания акционеров: **Кладов Александр Васильевич.**

Секретари заседания общего собрания акционеров: **Карелина Надежда Борисовна и Сердюк Наталья Фёдоровна.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **«03» июля 2025 года.**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (Приложение №3 к протоколу настоящего общего собрания акционеров).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6. Назначение аудиторской организации Общества на срок с 01.01.2025г. до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
7. Назначение аудиторской организации Общества на срок до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году.
8. Установление нового размера должностного оклада Генерального директора Общества.

Функции счетной комиссии на годовом 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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.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 08.11.2023г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 131 966 550 (сто тридцать один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) голосов.

Не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования в Общество поступило 42 (Сорок два) заполненных и подписанных бюллетеня, которые были учтены при определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования на нем. Участие в заседании 27.05.2025 г. приняли 23 (Двадцать три) акционера (представителя акционера) Общества.

Количество голосов, которыми совокупно обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров, включая акционеров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для голосования были получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения заседания: 124 855 845 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) голосов, что составляет 94,6117 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в заседании общего собрания акционеров.

Кворум заседания к моменту его открытия имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего 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 и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	124 855 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,6117 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	112 805 907	90,3489
«ПРОТИВ»	12 049 938	9,6511
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
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 Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции (Приложение №1 к протоколу настоящего общего собрания акционеров)».

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего 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 и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	124 855 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,6117 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	112 805 907	90,3489
«ПРОТИВ»	12 049 938	9,6511
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
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 № 2 **принято**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №2 к протоколу настоящего общего собрания акционеров)».

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год (Приложение №3 к протоколу настоящего 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 и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	124 855 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,6117 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	112 773 052	90,3226
«ПРОТИВ»	12 049 938	9,6511
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 855	0,0263
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 № 3 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №3 к протоколу настоящего общего собрания акционеров)».

По вопросу повестки дня № 4: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

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 и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	124 855 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,6117 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	112 773 052	90,3226
«ПРОТИВ»	12 049 938	9,6511
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 855	0,0263
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 № 4 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4: «Распределить прибыль (убытки) Общества за 2024 отчетный год следующим образом: Чистая прибыль Общества за 2024 год составляет 68 947 000 рублей. Решено часть из нее в размере 58 699 508,75 рублей оставить нераспределенной, часть из нее в размере 350 000,00 рублей направить в резервный фонд Общества. Часть чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года в размере 9 897 491,25 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,075 рубля на каждую обыкновенную

акцию Общества, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31011-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2003 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке в сроки, определенные действующим законодательством.

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «08» июля 2025 года.

Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 291 777 000,00 рублей направить на осуществление уставной деятельности Общества».

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Число кумулятивных 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	923 765 850
Число кумулятивных 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	923 765 850
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	873 990 915
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,6117 %

Варианты голосования		Число кумулятивных голосов
«ЗА определенного кандидата»		
	ФИО кандидата	
1	Кладов Александр Васильевич	112 805 907
2	Соловьев Сергей Вячеславович	112 805 907
3	Макаров Владимир Николаевич	112 805 907
4	Падчин Валерий Тимофеевич	112 805 907
5	Шаромова Ирина Вячеславовна	112 805 907
6	Супрунов Антон Лсонилович	112 805 907
7	Полякова Тамара Евгеньевна	112 805 907
8	Попович Алексей Владимирович	0
9	Буссель Роман Евгеньевич	0
10	Кравченко Максим Владимирович	84 349 566
«ПРОТИВ всех кандидатов»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		0
Число кумулятивных 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 № 5 **принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5: «Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания

акционеров с момента избрания в составе следующих лиц: Кладов Александр Васильевич, Соловьев Сергей Вячеславович, Макаров Владимир Николаевич, Падчин Валерий Тимофеевич, Шаромова Ирина Вячеславовна, Супрунов Антон Леонидович, Полякова Тамара Евгеньевна».

По вопросу повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации Общества на срок с 01.01.2025г. до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году.

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 и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	124 855 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,6117 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	112 773 052	90,3226
«ПРОТИВ»	12 049 938	9,6511
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 855	0,0263
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 № 6 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6: «Назначить аудиторской организацией Общества на срок с 01.01.2025г. до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году Общество с ограниченной ответственностью «Буккипер», ОГРН: 1082538007408, ИНН: 2538123589, юридический адрес: 690088, край Приморский, г. Владивосток, ул. Жигура, д.26, кв.91».

По вопросу повестки дня № 7: Назначение аудиторской организации Общества на срок до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году.

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 и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	124 855 845
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,6117 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	112 773 052	90,3226
«ПРОТИВ»	12 049 938	9,6511
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 855	0,0263
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 № 7 **принято**.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7: «Назначить аудиторской организацией Общества на срок до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году Общество с ограниченной ответственностью «Буккипер», ОГРН: 1082538007408, ИНН: 2538123589, юридический адрес: 690088, край Приморский, г. Владивосток, ул. Жигура, д.26, кв.91».

По вопросу повестки дня № 8: Установление нового размера должностного оклада Генерального директора Общества.

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	102 467 163
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	102 467 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	95 356 458
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93,0605 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	83 273 665	87,3288
«ПРОТИВ»	12 049 938	12,6367
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 855	0,0345
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 № 8 **принято**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8: «Установить новый должностной оклад Генерального директора Общества в размере 335 000 (триста тридцать пять тысяч) рублей в месяц».

Повестка дня исчерпана. Итоги заседания подводились и оглашались на самом собрании. Принятые годовым общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс» решения от «27» июня 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров «27» июня 2025 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом "Регистраторское общество «Статус» в лице Владивостокского филиала в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председатель заседания общего собрания акционеров _____ /А.В. Кладов/

Секретарь заседания общего собрания акционеров _____ /Н.Б. Карелина /

Секретарь заседания общего собрания акционеров _____ /Н.Ф. Сердюк/