



Публичное акционерное общество
“Приморавтотранс”

**Повестка дня
заседания Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»**

«16» мая 2025 года

г. Владивосток

1. Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
2. Утверждение способа принятия решения общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
3. Определение возможности дистанционного участия в очередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. Утверждение даты, времени проведения, времени начала регистрации участников очередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», места проведения очередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
6. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Приморавтотранс» за 2024 год.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
7. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
8. Утверждение повестки дня очередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», формулировок решений по вопросам повестки дня очередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

10. Утверждение способа подписания бюллетеня для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
11. Утверждение порядка сообщения и текста сообщения акционерам о проведении очередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к очередному заседанию общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

*Заседание Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» состоится «20» мая 2025 года в 11.00 часов по адресу:
г. Владивосток, ул. Комсомольская, дом 7, корпус А, пом. 2 (конференц-зал) ПАО «Приморавтотранс»*

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»



А.В. Кладов