



ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №222/2024
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

Дата проведения:	«11» июня 2024 года
Форма проведения:	Очная (совместное присутствие)
Место подведения итогов голосования:	г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»
Время подведения итогов голосования:	11.06.2024г. в 12-20 часов
Дата составления протокола:	«11» июня 2024 года
Членов Совета директоров:	9 человек.
Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования:	8 человек (Макаров В.Н., Падчин В.Т., Соловьев С.В., Супрунов А.Л., Чернов И.П., Шаромова И.В., Полякова Т.Е., Попович А.В.)
Отсутствовали на заседании и подведении итогов голосования:	1 человек (Кладов А.В. – отпуск)
Приглашены:	0

В соответствии с требованием пункта 8 раздела 5 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» от 29.04.2022г., протокол №б/н от 06.05.2022г.), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Председательствующий на заседании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Председательствующий на заседании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
3. Распределение обязанностей между членами Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Председательствующий на заседании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. Разное.

Заседание Совета директоров Общества открывает член Совета директоров Общества Макаров В.Н.:

Руководствуясь пунктом 4 раздела 5 Положения о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 29.04.2022г. (протокол №б/н от 06.05.2022г.), в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества (не избран), его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Учитывая требования Положения, членами Совета директоров Общества, участвующими в заседании, выдвинута кандидатура Председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества – Макаров Владимир Николаевич, член Совета директоров Общества.

За кандидатуру Председательствующего на заседании проголосовали, -

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

Таким образом, за кандидатуру Председательствующего на заседании Совета директоров Общества – Макарова Владимира Николаевича, **проголосовали «ЗА» единогласно** все члены Совета директоров, принимающие участие в заседании.

Макаровым В.Н. приняты полномочия Председательствующего Совета директоров Общества на данном заседании и организовано председательствование по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества 11.06.2024г.

Вопрос 1: Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

СЛУШАЛИ: Макарова В.Н. с предложением избрать Председателем Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Кладова Александра Васильевича, первого заместителя генерального директора, начальника УКПТО ПАО «Приморавтотранс», секретарем Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Шаромова Игоря Александровича, начальника отдела кадров аппарата управления ПАО «Приморавтотранс».

Кладовым А.В. 31.05.2024г. в Совет директоров Общества подано письменное заявление о согласии в случае его выдвижения на избрание в должности Председателя Совета директоров Общества.

Других предложений от членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» по данному вопросу не поступило.

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Кладова Александра Васильевича.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

Таким образом, по пункту 1 первого вопроса предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Шаромова Игоря Александровича.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

Таким образом, по пункту 2 первого вопроса предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Председательствующий на заседании Совета директоров Общества Макаров В.Н. выступил с предложениями по количественному составу Комитетов Совета директоров Общества и их персональному составу. В ходе обсуждения данного вопроса членами Совета директоров Общества, -

Предлагается принять следующее решение:

1. Сформировать в составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» два Комитета:

- Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров Общества;
- Комитет по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества.

2. Персональным составом Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества определить:

Председатель: Полякова Т.Е.

Члены Комитета: Супрунов А.Л., Шаронова И.В.

3. Персональным составом Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества определить:

Председатель: Макаров В.Н.

Члены Комитета: Падчин В.Т., Чернов И.П., Попович А.В.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Шаронова И.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: Распределение обязанностей между членами Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Макаровым В.Н. до сведения членов Совета директоров Общества были доведены общие требования действующего законодательства «Об акционерных обществах» в части компетенции, прав и обязанностей Совета директоров Общества в целом и его членов в частности, а также проект персонифицированных должностных обязанностей членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс». Ознакомившись с предложенной к обсуждению документацией, членами Совета директоров Общества, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить персональные должностные обязанности членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Полякова Т.Е.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Шаронова И.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: Разное.

По данному вопросу Генеральным директором ПАО «Приморавтотранс» Соловьевым С.В. до членов Совета директоров Общества была доведена информация о реализации ранее принятого решения по вопросу 9.1 заседания Совета директоров Общества от 24.04.2024г., в части объекта недвижимого имущества Общества, расположенного в г. Артеме по ул. Куйбышева, 9а.

Данная информация Советом директоров Общества принята к сведению.

Председательствующий на заседании
Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»

В.Н. Макаров

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

И.А. Шаронова