



Публичное акционерное общество  
«Приморавтотранс»

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров №225/2024**  
**Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»**  
**(ПАО «Приморавтотранс»)**

г. Владивосток, Приморский край

«04» октября 2024 года

Дата проведения заседания:

«03» октября 2024 года

Форма проведения:

заседание (совместное присутствие), очно

Место проведения заседания:

Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.)А  
конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»

Время проведения заседания:

11 часов 00 минут

Дата составления протокола:

«04» октября 2024 года

**Всего членов Совета директоров:**

9 человек.

**Присутствуют на заседании и подведении  
итогов голосования:**

8 членов Совета директоров:  
Кладов Александр Васильевич (Председатель  
Совета директоров),  
Макаров Владимир Николаевич,  
Падчин Валерий Тимофеевич,  
Соловьев Сергей Вячеславович,  
Супрунов Антон Леонидович,  
Попович Алексей Владимирович,  
Полякова Тамара Евгеньевна,  
Шаромова Ирина Вячеславовна

**Отсутствуют на заседании и подведении  
итогов голосования:**

1 член Совета директоров:  
Чернов Иван Павлович

Приглашены:

Карелина Надежда Борисовна (начальник  
юридического отдела)

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.

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 88,9% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Подсчет голосов на заседании осуществляют совместно:

Председатель Совета директоров: Кладов Александр Васильевич

Секретарь Совета директоров: Шаромов Игорь Александрович

## Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Доклад единоличного исполнительного органа ПАО «Приморавтотранс» о ходе празднования 85-летия Общества.  
*Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».*
2. Разное.

### **Вопрос 1: Доклад единоличного исполнительного органа ПАО «Приморавтотранс» о ходе празднования 85-летия Общества.**

Слушали Генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьева С.В. с отчетом о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Юбилею Общества.

В ходе обсуждения представленной информации, а также итоговых закрывающих мероприятий, членами Совета директоров Общества, -

#### **Предлагается принять следующее решение:**

*Доклад единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения праздничных мероприятий, посвященных 85-летнему Юбилею со Дня образования ПАО «Приморавтотранс», принять к сведению.*

*Дать положительную оценку деятельности руководства Общества по результатам подготовки и проведения праздничных мероприятий.*

По первому вопросу повестки дня:

#### **Проголосовали:**

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

«За» - 8 (88,9%) голосов; «Против» - 0 (0%) голосов; «Воздержался» - 0 (0%) голосов.

**Решение принято.**

#### **РЕШИЛИ:**

*Доклад единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения праздничных мероприятий, посвященных 85-летнему Юбилею со Дня образования ПАО «Приморавтотранс», принять к сведению.*

*Дать положительную оценку деятельности руководства Общества по результатам подготовки и проведения праздничных мероприятий.*

### **Вопрос 2: Разное.**

По данному вопросу выступил генеральный директор ПАО «Приморавтотранс» Соловьев Сергей Вячеславович с информацией о поступивших в адрес Общества уведомлениях и требованиях акционера Общества ООО «МС Девелопмент» по вопросам подачи в арбитражный суд исковых заявлений об оспаривании принятого Советом директоров решения и взыскания убытков, причиненных по его мнению Обществу должностными лицами Общества.

В ходе обсуждения предоставленной информации, членами Совета директоров Общества, -

#### **Предлагается принять следующее решение:**

*Осуществить следующие разные действия по поводу поступивших в Общество уведомлений и требований акционера ООО «МС Девелопмент»:*

- *информацию единоличного исполнительного органа Общества принять к сведению;*
- *поручить Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров Общества проведение проверки финансовой составляющей взаимодействия Общества с хозяйствующими субъектами на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества;*

- *определить эти действия в качестве приоритетного направления деятельности Общества на текущий момент.*

По второму вопросу повестки дня:

**Проголосовали:**

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

«За» - 8 (88,9%) голосов; «Против» - 0 (0%) голосов; «Воздержался» - 0 (0%) голосов.

**Решение принято.**

**РЕШИЛИ:**

*Осуществить следующие разные действия по поводу поступивших в Общество уведомлений и требований акционера ООО «МС Девелопмент»:*

- *информацию единоличного исполнительного органа Общества принять к сведению;*
- *поручить Комитету по внутреннему аудиту Совета директоров Общества проведение проверки финансовой составляющей взаимодействия Общества с хозяйствующими субъектами на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества;*
- *определить эти действия в качестве приоритетного направления деятельности Общества на текущий момент.*

**Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание закрыто в 13 часов 00 минут.**

Председатель Совета директоров  
ПАО «Приморавтотранс»

  
А.В. Кладов

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Приморавтотранс»

  
И.А. Шаромов