



Публичное акционерное общество
«Приморавтотранс»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №226/2024
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

г. Владивосток, Приморский край

«31» октября 2024 года

Дата проведения заседания:	«31» 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:	«02» ноября 2024 года
Всего членов Совета директоров:	9 человек.
Присутствуют на заседании и подведении итогов голосования:	7 членов Совета директоров: Кладов Александр Васильевич (Председатель Совета директоров), Макаров Владимир Николаевич, Падчин Валерий Тимофеевич, Супрунов Антон Леонидович, Полякова Тамара Евгеньевна, Шаромова Ирина Вячеславовна Чернов Иван Павлович
Отсутствуют на заседании и подведении итогов голосования:	2 члена Совета директоров: Соловьев Сергей Вячеславович, Попович Алексей Владимирович
Приглашены:	нет

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 77,8% 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. О ходе выполнения решения Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от 03 октября 2024 года №225/2024 по вопросу №2.
Докл.: Полякова Т.Е. – Председатель Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. Разное.

Вопрос 1: О ходе выполнения решения Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от 03 октября 2024 года №225/2024 по вопросу №2.

С отчетом о ходе исполнения, ранее принятого Советом директоров Общества решения, выступила Председатель Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества Полякова Т.Е., представив на рассмотрение членов Совета директоров рекомендации для принятия коллегиального решения по вопросу повестки дня.

В ходе обсуждения представленной информации и рекомендаций, членами Совета директоров Общества, -

Предлагается принять следующее решение:

Отчет Председателя и рекомендации Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества о ходе и результатах выполнения решения Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от 03 октября 2024 года №225/2024 по вопросу №2, принять к сведению.

Единоличному исполнительному органу Общества (Соловьев С.В.) для проведения аудита управления имуществом в Обществе привлечь в состав Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества независимого, аккредитованного в данной области, специалиста по оценке имущества и определению ставок арендных платежей по отдельным территориям Приморского края, на которых находятся объекты недвижимого имущества Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Проголосовали:

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

«За» - 7 (77,8%) голосов; «Против» - 0 (0%) голосов; «Воздержался» - 0 (0%) голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Отчет Председателя и рекомендации Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества о ходе и результатах выполнения решения Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от 03 октября 2024 года №225/2024 по вопросу №2, принять к сведению.

Единоличному исполнительному органу Общества (Соловьев С.В.) для проведения аудита управления имуществом в Обществе привлечь в состав Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества независимого, аккредитованного в данной области, специалиста по оценке имущества и определению ставок арендных платежей по отдельным территориям Приморского края, на которых находятся объекты недвижимого имущества Общества.

Вопрос 2: Разное.

По данному вопросу предложения от членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» к рассмотрению не поступили.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание закрыто в 11 часов 40 минут.

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

А.В. Кладов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

И.А. Шаромов