



Публичное акционерное общество
“Приморавтотранс”

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №229/2025
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

г. Владивосток, Приморский край

«04» февраля 2025 года

Дата проведения заседания:
Форма проведения:
Место проведения заседания:

«04» февраля 2025 года
заседание (совместное присутствие), очно
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А
конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»

Время проведения заседания:
Дата составления протокола:

11 часов 00 минут
«05» февраля 2025 года

Всего членов Совета директоров:
Присутствуют на заседании и подведении
итогов голосования:

9 человек.
8 членов Совета директоров:
Кладов Александр Васильевич (Председатель
Совета директоров),
Соловьев Сергей Вячеславович,
Макаров Владимир Николаевич,
Падчин Валерий Тимофеевич,
Супрунов Антон Леонидович,
Шаромова Ирина Вячеславовна,
Чернов Иван Павлович,
Попович Алексей Владимирович.

Отсутствуют на заседании и подведении
итогов голосования:

1 член Совета директоров:
Полякова Тамара Евгеньевна.

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 88,89 % 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 рассмотрении предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
3. Разное.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс».

С информацией по вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Кладов А.В., который сообщил, что в соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 30 ноября 2024 года) в Общество в установленный законом срок (т.е. не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года) поступили предложения 7 акционеров, являющихся каждый владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, о выдвижении 10 кандидатов в Совет директоров Общества, планируемых к избранию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс». Все предложения акционеров зарегистрированы в установленном порядке в журнале входящей корреспонденции Общества, поданы без нарушения норм, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета директоров Общества в наличии.

По результатам рассмотрения представленной информации дополнительные предложения или замечания по кандидатурам от членов Совета директоров Общества не поступили.

Учитывая, доведенную до членов Совета директоров Общества информацию и результаты ее обсуждения, -

Предлагается принять следующее решение:

Предложения акционеров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества принять.

В соответствии с частью 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» следующих кандидатов:

- *Кладов Александр Васильевич;*
- *Соловьев Сергей Вячеславович;*
- *Макаров Владимир Николаевич;*
- *Падчин Валерий Тимофеевич;*
- *Шаромова Ирина Вячеславовна;*
- *Супрунов Антон Леонидович;*
- *Полякова Тамара Евгеньевна;*
- *Попович Алексей Владимирович;*
- *Буссель Роман Евгеньевич;*
- *Кравченко Максим Владимирович.*

По первому вопросу повестки дня:

Проголосовали:

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

«За» - 8 (88,89%) голосов; «Против» - 0 (0%) голосов; «Воздержался» - 0 (0%) голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Предложения акционеров ПАО «Приморавтотранс» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества принять.

В соответствии с частью 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» следующих кандидатов:

- *Кладов Александр Васильевич;*
- *Соловьев Сергей Вячеславович;*
- *Макаров Владимир Николаевич;*
- *Падчин Валерий Тимофеевич;*
- *Шаромова Ирина Вячеславовна;*
- *Супрунов Антон Леонидович;*
- *Полякова Тамара Евгеньевна;*
- *Попович Алексей Владимирович;*
- *Буссель Роман Евгеньевич;*
- *Кравченко Максим Владимирович.*

Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Приморавтотранс» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 30 ноября 2024 года) в Общество в установленный законом срок (т.е. не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года) предложения акционеров, являющихся владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не поступили.

Вопрос с рассмотрения снимается, решение не принимается.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание закрыто в 11 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

п/п

А.В. Кладов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

п/п

И.А. Шаромов