



ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №230/2025
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

г. Владивосток, Приморский край

«28» марта 2025 года

Дата проведения заседания: «28» марта 2025 года
Форма проведения: заседание (совместное присутствие), очно
Место проведения заседания: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, пом. 2
(конференц-зал) ПАО «Приморавтотранс»
11 часов 00 минут
Дата составления протокола: «31» марта 2025 года
Всего членов Совета директоров: 9 человек.
Присутствуют на заседании и подведении
итогов голосования: 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,
Полякова Тамара Евгеньевна.
Отсутствуют на заседании и подведении
итогов голосования: 1 член Совета директоров:
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 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. Утверждение проекта изменений в Устав Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров 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 во внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. Утверждение даты, времени проведения, времени начала регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», места проведения внеочередного 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. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного 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».
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
8. 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».
9. Утверждение порядка сообщения и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке ко внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Докл.: Кладов А.В. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Вопрос 1: Утверждение проекта изменений в Устав Общества.

С информацией по вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Кладов А.В., который сообщил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» у

публичного акционерного общества с количеством акционеров более одной тысячи, но менее десяти тысяч, число членов совета директоров должно составлять не менее семи. Обществу предлагается установить это твердое число членов Совета директоров в Уставе. Для этих целей в соответствии со статьей 54 этого же закона Совету директоров требуется принять решения, необходимые для проведения общего собрания акционеров, на котором будет решаться вопрос об утверждении изменений в Устав Общества, а также утвердить проект изменений в Устав, который будет вынесен на рассмотрение акционеров. Обществу рекомендуется установить твердое количество членов Совета директоров в размере семи, что позволит определять при подготовке к каждому годовому общему собранию акционеров достаточность кандидатов для избрания в этот орган. Сокращение количества членов Совета директоров с девяти до семи, помимо прочего, позволит упростить порядок подготовки к каждому заседанию Совета директоров и обмена документами среди членов Совета в условиях меняющегося с 01.03.2025г. законодательства, когда более регламентированной становится процедура учета мнения члена Совета директоров, участвующего в заседании дистанционно, и при заочном голосовании. Также сокращение числа членов Совета директоров упростит подбор кандидатов для избрания среди лиц, потенциально готовых занять эту должность. Также в дальнейшем Общество возможно будет осуществлять привлечение дополнительного финансирования для осуществления своей деятельности. Вероятно, оно будет осуществляться путем размещения дополнительных акций, поскольку нестабильная экономическая ситуация в стране, инфляция, ужесточение правил кредитования и высокая процентная ставка по кредитам может сделать невозможной привлечение заемных средств для этих целей. Поэтому предлагается внести такие изменения в устав в части количества объявленных акций, которые позволят разместить дополнительных акций на сумму до 3 млрд. рублей. Такая сумма установлена на будущее, исходя из возможных изменений курса рубля относительно других валют. Помимо изменений, касающихся численности членов Совета директоров и количества объявленных акций, предлагается внести изменения, касающиеся вопросов проведения общих собраний акционеров в соответствии с изменениями законодательства и устранить некоторые противоречия в части компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, существующие в действующем Уставе Общества и противоречащие законодательству.

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

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить проект изменений №1 в Устав Общества (Приложение №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества).

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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить проект изменений №1 в Устав Общества (Приложение №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества).

Вопрос 2: Утверждение способа принятия решения общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» изменения в устав акционерного общества принимаются на общем собрании акционеров. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 50.1 этого же закона, голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием в случае проведения заседания общего собрания акционеров публичного общества.

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Провести общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» путем внеочередного заседания с совмещением заочного голосования. Текст Приложения №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров отразить в качестве текста Приложения №1 к протоколу общего собрания акционеров.

По второму 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»	Полякова Т.Е.	- «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» путем внеочередного заседания с совмещением заочного голосования. Текст Приложения №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров отразить в качестве текста Приложения №1 к протоколу общего собрания акционеров.

Вопрос 3: Определение возможности дистанционного участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Согласно статье 49.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе, но не обязано обеспечить участие в заседании общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, то есть с возможностью дистанционно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Данная процедура является новой и при наличии существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» без возможности дистанционного участия в нем.

По третьему 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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» без возможности дистанционного участия в нем.

Вопрос 4: Утверждение даты, времени проведения, времени начала регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Согласно статье 54 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров должен определить параметры предстоящего заседания общего собрания акционеров. В соответствии с пунктом 4 статьи 50.1 данного закона прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить 07 мая 2025 года в качестве даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и 05 мая 2025 года - в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Утвердить 11 часов 00 минут в качестве времени начала проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и 10 часов 00 минут - в качестве времени начала регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Утвердить юридический адрес Общества: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 2 (конференц-зал) в качестве места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

По четвертому 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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить 07 мая 2025 года в качестве даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и 05 мая 2025 года - в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Утвердить 11 часов 00 минут в качестве времени начала проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» и 10 часов 00 минут - в качестве времени начала регистрации участников внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Утвердить юридический адрес Общества: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 2 (конференц-зал) в качестве места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Вопрос 5: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров должен установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса на предстоящем заседании общего собрания акционеров.

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить 12 апреля 2025 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».

По пятому 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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить 12 апреля 2025 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Приморавтотранс».

Вопрос 6: Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Согласно подпунктам 6 и 9 пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров должен определить повестку дня предстоящего заседания общего собрания акционеров и формулировку решения по вопросу повестки дня предстоящего заседания для направления ее в электронной форме номинальным

держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, и отражения в бюллетене для голосования.

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс»: «1. Утверждение Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)».

Утвердить следующий вариант решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: «1. Утвердить Изменения №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)».

По шестому 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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс»: «1. Утверждение Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)».

Утвердить следующий вариант решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: «1. Утвердить Изменения №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс» (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров)».

Вопрос 7: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества.

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров должен определить форму бюллетеня для голосования на предстоящем заседании общего собрания акционеров. Текст такого бюллетеня должен включать в себя данные, указанные в пункте 6 статьи 60 Закона.

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества.

По седьмому 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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества.

Вопрос 8: Утверждение способа подписания бюллетеня для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В соответствии с нормами пункта 4 статьи 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» устав акционерного общества может предусматривать во время проведения заседания общего собрания акционеров возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. Устав Общества такой возможности не предусматривает, поэтому способом подписания бюллетеня для голосования является подписание его собственноручной подписью акционера (представителя по доверенности, законного представителя акционера).

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве способа подписания бюллетеня для голосования собственноручное подписание бюллетеня для голосования лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или представителем по доверенности, или законным представителем такого лица без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, юридический адрес Общества: 690078, Приморский край, город Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс». По этому же адресу лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, лично или при помощи представителя с документальным подтверждением соответствующих полномочий, имеет право передать нарочно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 13.30 до 15.00 часов заполненный и подписанный бюллетень для голосования под роспись.

По восьмому 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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве способа подписания бюллетеня для голосования собственноручное подписание бюллетеня для голосования лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или представителем по доверенности, или законным представителем такого лица без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, юридический адрес Общества: 690078, Приморский край, город Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс». По этому же адресу лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, лично или при помощи представителя с документальным подтверждением соответствующих полномочий, имеет право передать нарочно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов и с 13.30 до 15.00 часов заполненный и подписанный бюллетень для голосования под роспись.

Вопрос 9: Утверждение порядка сообщения и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.1.3 (сайт ПАО «Приморавтотранс») статьи 1, п.2 статьи 19 устава Общества, сообщение акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества. Данный текст сообщения разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://primoravtotrans.ru> в разделе «Акционерам» и в газете «Автомобилист» в установленные законом сроки.

По девятому 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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров Общества. Данный текст сообщения разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://primoravtotrans.ru> в разделе «Акционерам» и в газете «Автомобилист» в установленные законом сроки.

Вопрос 10: Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке ко внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

В соответствии с нормами пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при внесении изменений в устав общества соответствующий проект документа должен предоставляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Учитывая данное обстоятельство, -

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Проект Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс», являющийся Приложением №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров, в качестве информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке ко внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества. Данный документ предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию по юридическому адресу Общества: **690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 10**, с 17.04.2025г. по 06.05.2025г. включительно в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов и 07.05.2025г. с 10.00 часов до окончания внеочередного заседания общего собрания акционеров. (Контактные телефоны: 8(423)245-03-09, 8(423)245-04-41. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копию указанного документа. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данной копии, не может превышать затраты на ее изготовление.

Также для удобства акционеров предлагаемые Изменения №1 в устав Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://primoravtotrans.ru> в разделе «Акционерам».

По десятому 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»	Полякова Т.Е.	– «За»

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

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Проект Изменений №1 в Устав ПАО «Приморавтотранс», являющийся Приложением №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров, в качестве информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке ко внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества. Данный документ предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию по юридическому адресу Общества: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7, корп.(стр.) А, ПАО «Приморавтотранс», пом. 10, с 17.04.2025г. по 06.05.2025г. включительно в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов и 07.05.2025г. с 10.00 часов до окончания внеочередного заседания общего собрания акционеров. Контактный телефон: 8(423)245-03-09, 245-04-41. По требованию лица, имеющего право на участие в

общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копию указанного документа. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данной копии, не может превышать затраты на ее изготовление.

Также для удобства акционеров предлагаемые Изменения №1 в устав Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://primoravtotrans.ru> в разделе «Акционерам».

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание закрыто в 13 часов 15 минут.

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»



А.В. Кладов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»



И.А. Шаромов