

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование: | Публичное акционерное общество «Приморавтотранс» |
| Место нахождения общества: | Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7 а |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание |
| Дата проведения общего собрания: | 29 апреля 2022 года |
| Место проведения общего собрания: | Приморский край, г. Владивосток, санаторий «Сахарный ключ», ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал) |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7 а |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 04 апреля 2022 года |

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также убытков Общества по результатам финансового 2021 года
- 2 Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2021 года.
- 3 Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа в лице генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко Вячеслава Михайловича.
- 4 Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Приморавтотранс».
- 5 Избрание Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
- 6 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции
- 7 Утверждение Положения о комитете по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»

| | |
|---|----------------|
| ремя начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: | <u>10 - 00</u> |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: | <u>12 - 40</u> |
| Время открытия собрания: | <u>11 - 00</u> |
| Время начала подсчета голосов: | <u>12 - 45</u> |
| Время закрытия общего собрания: | <u>13 - 00</u> |

Годовое общее собрание акционеров объявляется открытым.

Выступил председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Падчин В.Т., который сообщил, что Председательствующим на общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» в соответствии с Уставом Общества является Председатель Совета директоров. Председатель собрания предложил избрать секретариат собрания в количестве 2 человек: Карелина Н.Б., Сердюк Н.Ф., голосовать простым поднятием рук. Предложение принято единогласно.

Председатель собрания сообщил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров выполняет регистратор

Общества. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» - Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»ю

Полное фирменное наименование регистратора: **Владивостокский филиал Акционерного общества
Регистраторское общество «Статус»**

Место нахождения регистратора: **г. Владивосток, ул. Пограничная, 6.**

Слово предоставляется уполномоченному представителю Акционерного общества Регистраторское общество «Статус» Мирошниченко Александру Михайловичу, который сообщил присутствующим следующее:

На **11:00 29.04.2022** по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 121 514 099 голосов, что составляет 92.0795% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Мирошниченко А.М. разъяснил присутствующим процедуру голосования бюллетенями на общем собрании акционеров: в соответствии со ст. 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании, которое осуществляется бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Председатель собрания предложил следующий регламент работы собрания:

- время для доклада – 30 минут;
- время для содоклада – до 10 минут;
- время для выступлений – до 5 минут;
- вопросы предлагается подавать в письменном виде;
- справки, объявления – в конце собрания.

Голосование по регламенту работы осуществлено простым поднятием рук. Предложение принято **единогласно**.

ПЕРВЫЙ вопрос Повестки дня собрания:

«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года»

Председатель собрания предложил ознакомить присутствующих на собрании с годовым отчетом Общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества Для доклада слово предоставлено временно исполняющему обязанности генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьеву С.В.. (текст доклада, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, заключения аудитора прилагаются).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — 121514099 голосами, что составляет **92,0795 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.».

ВТОРОЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2021 года»

Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс» - Мартыненко В.М. доложил о распределении убытков по результатам финансового года и сообщил, что Советом директоров принято решение рекомендовать Общему собранию выплатить дивиденды по итогам работы за 2021 год в размере 0,025 копеек на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 5 копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — 121514099 голосами, что составляет **92,0795 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 отчетного года в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «21» июня 2022 года, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях, либо выдачи денежных средств через кассу ПАО «Приморавтотранс».

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «17» мая 2022 года».

ТРЕТИЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа в лице генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко Вячеслава Михайловича.

Председатель собрания сообщил, что в Совет директоров Общества поступило личное заявление генерального директора ПАО «Приморавтотранс» о досрочном прекращении его полномочий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — 121514099 голосами, что составляет **92,0795 %** от размещенных голосующих

акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«В связи с личным заявлением Мартыненко Вячеслава Михайловича, досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко Вячеслава Михайловича, 29 апреля 2022 года.

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» расторгнуть трудовой договор с Мартыненко Вячеславом Михайловичем, 29 апреля 2022 года.».

ЧЕРВЕРТЫЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Приморавтотранс».

Председатель собрания сообщил, что в Совет директоров Общества 25.01.2022 года поступило заявление от акционера и генерального директора ПАО «Приморавтотранс» - Мартыненко В.М. с предложением кандидатуры на выборную должность генерального директора ПАО «Приморавтотранс» - Соловьева Сергея Вячеславовича . Иных заявлений с предложениями кандидатов на должность генерального директора в Совет Директоров не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — 121514099 голосами, что составляет **92,0795 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать на должность генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьева Сергея Вячеславовича.

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» заключить трудовой договор с Соловьевым Сергеем Вячеславовичем, 29 апреля 2022 года.

ПЯТЫЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Избрание Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»

Председатель собрания сообщил, что Советом директоров Общества предложено определить состав совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 членов.

Председатель собрания пояснил, что от юридических и физических лиц, владеющих в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций ПАО «Приморавтотранс» заявок на выдвижение кандидатов в состав Совета директоров не поступало. Совет директоров своим решением в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров внес 9 кандидатур.

Далее слово для выступления передано представителю АО «Статус» А. М. Мирошниченко для разъяснения присутствующим на собрании процедуры голосования по выборам Совета директоров:

Выборы Совета директоров Общества осуществляются **кумулятивным** голосованием, при котором число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или разделить их между двумя и более кандидатами. Кроме того,

акционер вправе проголосовать одновременно против всех кандидатов, либо воздержаться от голосования одновременно по всем кандидатам.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девять) человек:

Падчина Валерия Тимофеевича, Макарова Владимира Николаевича, Савельева Алексея Алексеевича, Соловьева Сергея Вячеславовича, Чернова Ивана Павловича, Шаромову Ирину Вячеславовну, Супрунова Антона Леонидовича, Михайлова Дмитрия Валерьевича, Финагееву Валентину Аркадьевну.

ШЕСТОЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции».

Заслушали начальника юридического отдела ПАО «Приморавтотранс» с предложением утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс» в связи с исключением контролирующего органа Общества – ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — 121514099 голосами, что составляет **92,0795 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

СЕДЬМОЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Утверждение Положения о Комитете по внутреннему аудиту Совета Директоров ПАО «Приморавтотранс».

Заслушали начальника юридического отдела ПАО «Приморавтотранс» с предложением об утверждении Положения о Комитете по внутреннему аудиту Совета Директоров ПАО «Приморавтотранс» в связи с принятием решения Советом директоров о создании контролирующего органа Общества – Комитета по внутреннему аудиту Совета Директоров ПАО «Приморавтотранс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — 121514099 голосами, что составляет **92,0795 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о комитете по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

ВОСЬМОЙ вопрос Повестки дня собрания.

«Утверждение Устава ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции».

Заслушали начальника юридического отдела ПАО «Приморавтотранс» с предложением утвердить новую редакцию Устава ПАО «Приморавтотранс»
Изменения внести в следующие статьи Устава:

1. Внести изменения в статью 1 Устава и изложить в новой редакции п.1.3. Устава Общества
1.3. Сайт ПАО «Приморавтотранс»: <http://www.primoravtotrans.ru>
Электронный адрес: e-mail: info@primoravtotrans.ru
2. Внести изменения в статью 15 Устава ПАО «Приморавтотранс» «Общее Собрание» исключив из него абз. 3 п 2 ст.15 действующего Устава.
3. Исключить ст. 45 Устава ПАО «Приморавтотранс» «Ревизионная комиссия Общества» в связи с принятием Советом Директоров решения об утверждении внутреннего аудита Общества.
4. В связи с исключением из Устава Общества ревизионной комиссии как контролирующего органа, привести в соответствие с действующий Устав ПАО «Приморавтотранс» путем внесения изменений по тексту Устава Общества по его пунктам, предусматривающим положения о ревизионной комиссии.
5. Исключить ст. 51 Устава ПАО «Приморавтотранс» «Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — 121514099 голосами, что составляет **92,0795 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции».

ДЕВЯТЫЙ вопрос Повестки дня собрания

«Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2022-2023 годы»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 131 966550.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 131 966 550.

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, — 121514099 голосами, что составляет **92,0795 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.** Общее собрание правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Председатель собрания известил присутствующих о том, что ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 1) п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» предусматривается обязательная ежегодная аудиторская проверка деятельности акционерного общества. Совет директоров предлагает собранию акционеров на 2022-2023годы финансовый год утвердить внешним аудитором ООО "Дальаудит", г. Владивосток, давшее согласие на проведение аудита.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить внешним аудитором ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 11606063927, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б».

После рассмотрения всех вопросов повестки дня слово предоставляется представителю регистратора Мирошниченко А.М., который сообщил присутствующим о том, что на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 121 514 099 голосов, что составляет 92.0795% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, акционерам, не проголосовавшим бюллетенями по вопросам повестки дня, предоставлено время для голосования.

После подсчета голосов слово предоставляется представителю регистратора Мирошниченко А.М. для объявления результатов голосования по вопросам и подведения итогов голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

I. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 121 514 099 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

II. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 121 514 099 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |
| Не голосовали | 0 | |

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 отчетного года в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «21» июня 2022 года, путем

перечисления соответствующих денежных средств на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях, либо выдачи денежных средств через кассу ПАО «Приморавтотранс». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «17» мая 2022 года.

III. При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 121 514 099 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с личным заявлением Мартыненко Вячеслава Михайловича, досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Мартыненко Вячеслава Михайловича, 29 апреля 2022 года.

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» расторгнуть трудовой договор с Мартыненко Вячеславом Михайловичем, 29 апреля 2022 года.

IV. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 116 650 445 | 95.9975 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 863 654 | 4.0025 |
| Не голосовали | | 0 |

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать на должность генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьеву Сергея Вячеславовича.

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» заключить трудовой договор с Соловьевым Сергеем Вячеславовичем, 29 апреля 2022 года.

V. При голосовании **по вопросу № 5** повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Приморавтотранс» в количестве 9 (девяти) членов, в следующем состав» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|--------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Падчин Валерий Тимофеевич | 121 514 099 |
| 2. | Макаров Владимир Николаевич | 121 514 099 |
| 3. | Савельев Алексей Алексеевич | 120 984 293 |
| 4. | Соловьев Сергей Вячеславович | 121 514 099 |
| 5. | Чернов Иван Павлович | 121 514 099 |
| 6. | Шаромова Ирина Вячеславовна | 121 514 099 |
| 7. | Супрунов Антон Леонидович | 121 514 099 |
| 8. | Михайлов Дмитрий Валерьевич | 121 514 099 |
| 9. | Финагеева Валентина Аркадьевна | 122 043 905 |

| | |
|--|---|
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

На основании итогов голосования избраны: Падчин Валерий Тимофеевич, Макаров Владимир Николаевич, Савельев Алексей Алексеевич, Соловьев Сергей Вячеславович, Чернов Иван Павлович, Шаромова Ирина Вячеславовна, Супрунов Антон Леонидович, Михайлов Дмитрий Валерьевич, Финагеева Валентина Аркадьевна.

VI. При голосовании **по вопросу № 6** повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 121 514 099 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

VII. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 121 514 099 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |
| Не голосовали | | 0 |

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о комитете по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

VIII. При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 121 514 099 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Приморавтотранс» в новой редакции.

IX. При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 121 514 099 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |
| Не голосовали | | 0 |

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить внешним аудитором ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 11606063927, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б».

После оглашения уполномоченным представителем регистратора результатов голосования и подведения итогов голосования, заключительное слово предоставляется Председателю Совета директоров оповестивших о закрытии акционерного собрания ПАО «Приморавтотранс»

Собрание объявляется закрытым.



Председатель собрания:

Падчин В.Т.

Секретариат собрания:

Сердюк Н.Ф.

Карелина Н.Б.

Дата составления протокола:

06 мая 2022 года