

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «МУРМАНСКАВТОТРАНС»
(ОГРН 1025100850037, ИНН 5190400194)

08 мая 2024 года

г. Мурманск

Время начала: 10 час. 00 мин.

Время окончания: 11 час. 00 мин.

Место проведения (место нахождения Общества): г. Мурманск, ул. Транспортная, д.12

Дата составления протокола: 08.05.2024

На заседании присутствуют:

Председатель Совета директоров Восканян Сергей Самвелович

Члены Совета директоров

1. Демидович Илья Светославович
2. Смирнова Анна Александровна
3. Умнов Дмитрий Владимирович
4. Ушаков Олег Васильевич

На заседании отсутствуют члены Совета директоров Маслов Константин Юрьевич, Рохин Андрей Владимирович.

В соответствии с пунктом 8.2 Положения о Совете директоров акционерного общества «Мурманскавтотранс» (далее также – «Общество»), п.19.2 Устава Общества кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) избранных его члена. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Члены Совета директоров Общества в количестве 7 человек избраны решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 23.06.2023 № 21, вопрос № 4 повестки дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Мурманскавтотранс» за 2023 год.
2. О рекомендациях по распределению убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Мурманскавтотранс».
4. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию, выбор кандидатуры аудитора.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2024 год.

1. По первому вопросу повестки дня «**О предварительном утверждении годового отчета АО «Мурманскавтотранс» за 2023 год.**».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 членов Совета директоров.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. По второму вопросу повестки дня «**О рекомендациях по распределению убытков Общества по результатам 2023 года.**».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 членов Совета директоров.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров покрыть убытки Общества по результатам 2023 года за счет прибыли будущих периодов.

3. По третьему вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Мурманскавтотранс».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 членов Совета директоров.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):

Назначить проведение годового общего собрания акционеров АО «Мурманскавтотранс» на 27 июня 2024 года - дата окончания приема бюллетеней для голосования. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2024 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: путем размещения сообщения на сайте Общества (<http://murmanskavtotrans.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, приложенного к настоящему протоколу, а также определить почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034.

В соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества "Мурманскавтотранс" бюллетени для голосования с 06 июня 2024 года выдавать по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040).

Направление бюллетеней для голосования также осуществлять электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.", http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-27).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, содержится в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): личное ознакомление акционера с 06 июня 2024 года в помещении АО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут.

Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования, предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров: (8152) 22-41-01, 22-41-10.

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Генерального директора Общества Фатову Зою Федоровну, Секретарем годового общего собрания акционеров – Секретаря Совета директоров Общества Матюшова Кирилла Валерьевича.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию, выбор кандидатуры аудитора».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 членов Совета директоров.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

При рассмотрении вопросов 3-5 повестки дня общего собрания акционеров:

- включить кандидатуру ООО «АудитОнлайн» (ИНН 7724385439, юридический адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, комната А, помещение VIII, комната 5) для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2024 год;

- включить в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата	Должность
Восканян Сергей Самвелович	Генеральный директор ООО «Звезда моряка»
Рохин Андрей Владимирович	Специалист по материально-техническому снабжению ООО "ГК Азимут"
Демидович Илья Светославович	Первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс»

Маслов Константин Юрьевич	По трудовому договору в настоящее время не работает
Умнов Дмитрий Владимирович	Заместитель директора ООО "Авто-Нед"
Ушаков Олег Васильевич	Директор Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
Смирнова Анна Александровна	Заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс» по экономике

(письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества отсутствуют);

- включить в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:

Ф.И.О. кандидата	Должность
Кулица Сергей Владимирович	Заместитель главного бухгалтера АО «Мурманскавтотранс»
Карачева Ольга Алексеевна	Ведущий бухгалтер АО «Мурманскавтотранс»
Смирнова Зоя Александровна	Главный бухгалтер Автоколонны № 1442

(письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества отсутствуют).

5. По пятому вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2024 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 членов Совета директоров.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):

Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора Общества на 2024 год в 150 000 рублей.

Председатель Совета директоров

С.С. Восканян

Член Совета директоров

И.С. Демидович

Член Совета директоров

О.В. Ушаков

Член Совета директоров

А.А. Смирнова

Член Совета директоров

Д.В. Умнов

Секретарь Совета директоров

К.В. Матюшов