

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента, об отдельных решениях, принятых Советом директоров

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Мурманскавтотранс» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Мурманскавтотранс» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025100850037 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5190400194 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02079-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9622 http://www.murmanskautotrans.ru |
| 1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента | обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7. Приняли участие в заседании: 7. Кворум имеется. Результаты голосования: «За» - единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.</p> <p>2.2.2. Назначить проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманскавтотранс» на 18 апреля 2019 года, начало регистрации: 10.30, начало собрания: 11.00. Место проведения собрания: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, третий этаж, конференц-зал. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 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.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 25 марта 2019 года.</p> <p>Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем размещения сообщения на сайте Общества (http://murmanskautotrans.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, приложенных к настоящему протоколу, а также определить адрес для направления заполненных бюллетеней: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034.</p> <p>В соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Мурманскавтотранс" бюллетени для голосования выдаются 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</p> |

19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040; Пионерский проспект, дом 68, город Анапа, Краснодарский край, 353456).

Направление бюллетеней для голосования также осуществляется 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 не реже одного раза в год 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.rost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).

Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования (8152) 22-41-01, 22-41-10.

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 28 марта 2019 года в помещении ПАО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную); с 09.00 до 16.00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 до 13.30.

Определить состав Президиума собрания: Председатель Совета директоров, Генеральный директор, Директор Североморского АТП Общества.

2.2.3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.

При рассмотрении вопросов 2-4 повестки дня общего собрания акционеров:

- включить кандидатуру ООО «Альфа-Аудит» (ОГРН 1127847551248, адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.4 к.2, офис 181) для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2019 год;

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

| Ф.И.О. кандидата | Должность |
|-----------------------------|---|
| Восканян Сергей Самвелович | Заместитель генерального директора ООО «Звезда моряка» |
| Аносов Александр Михайлович | временно не работает (с 2012 по 2017 директор ООО «МТЭК») |
| Варзугин Андрей Игоревич | Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс» |
| Маслов Константин Юрьевич | И.о. директора ООО "Першерон" |

| | |
|-------------------------------|---|
| Умнов Дмитрий Владимирович | Заместитель директора ООО "Авто-Нед" |
| Ушаков Олег Васильевич | Инженер по транспорту ПАО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал» |
| Кузьмин Вячеслав Владимирович | Главный инженер Североморского АТП |

(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 ПАО «Мурманскавтотранс» |
| Карачева Ольга Алексеевна | Заместитель главного бухгалтера Североморского АТП |
| Смирнова Зоя Александровна | Главный бухгалтер Автоколонны № 1442 |

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

2.2.4. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора Общества на 2019 год в 150 000 рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 28.02.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 28.02.2019, № 5.

| | |
|--|--|
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс» |  (подпись) |
| 3.2. Дата " 01 " марта 2019г. | М.П. |

Андрей Игоревич
Варзугин
(И.О. Фамилия)

