

ПРОТОКОЛ № 6/н

Принятия решений совета директоров проводимого в форме заочного голосования

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров (опросные листы) 07.09.2023 года 16:00 по МСК

Дата проведения заседания Совета директоров 07.09.2023 года. Время проведения заседания 17:00 по МСК

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

1. Азими Бидгули Мостафа Алиреза
2. Баят Али Фарзоллах
3. Джамали Дарьюш Бахманйр
4. Джаханбани Камбиз Хассан
5. Мохебби Абдолреза Холадад
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
7. Наземи Амир Хоссейна
8. Суворов Сергей Николаевич - представлено письменное мнение
9. Шалгин Дмитрий Владимирович - представлено письменное мнение

Количественный состав совета директоров - 9 чел. Кворум -100,00%.

Председательствует на заседании совета директоров: Джамали Дарьюш Бахманйр

Лицо, проводившее подсчет голосов: Букреева Елена Наримановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вынесении вопроса «Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества».
2. О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.» для решения на общем собрании акционеров.
3. Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов, заключенного 29.08.2023г.).
4. О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.» для решения на общем собрании акционеров.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.).
6. Об определении цены выкупа акций Обществом.
7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».
8. Об увеличении заработной платы генерального директора Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

По первому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества»».

Совет директоров проинформирован о необходимости принять решение об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались» - 0 чел.

Принятое решение:

Вынести вопрос «Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества» для решения на внеочередном общем собрании акционеров с рекомендованной новой формулировкой решения по данному вопросу: «Отменить ранее принятое решение общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г. Протокол б/н от 26.07.2023.) по вопросу №5 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества».

Принять новое решение по данному вопросу в следующей редакции:

«Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.».

По второму вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.» для решения на общем собрании акционеров».

Совет директоров проинформирован о том, что 29.08.2023г. на основании решения совета директоров был заключен меморандума о соглашении по купле-продаже двух судов.

Судно 1:	
Название:	БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
ИМО номер:	9327176
Судно 2:	
Название:	НЕВСКИЙ БЕРЕГ
ИМО номер:	9297113

Сделка по приобретению судов не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, и не приводит к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

Предложено одобрить сделку по приобретению судов как крупную, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2023г.

Итог голосования:

«За» - 8 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Вынести вопрос «О последующем одобрении сделки – заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023» для решения на общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов, заключенного 29.08.2023г.)».

Совет директоров проинформирован, о необходимости утверждения заключения о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов) заключенного 29.08.2023г.), в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

Совету директоров представлен проект заключения о крупной сделке

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов) заключенного 29.08.2023г.».

По четвертому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «О последующем одобрении сделки – заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.» для решения на общем собрании акционеров.»

Предложено одобрить сделку - заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года как крупную, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2023г.

Итог голосования:

«За» - 8 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Вынести вопрос «О последующем одобрении сделки – заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.» для решения на общем собрании акционеров.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.)»

Совету директоров представлен проект заключения о крупной сделке.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении цены выкупа акций Обществом»

Совет директоров проинформирован, что владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались» - 0 чел.

Принятое решение:

Определить цену выкупа акций обществом у владельцев голосующих акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу 16817 (шестнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 75 копеек за одну голосующую акцию.

По седьмому вопросу повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт»».

Совет директоров проинформирован о необходимости принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Итог голосования:

«За» - 8 чел.; «Против» - 1 «Воздержались» - 0 чел.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров:

- 1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- 2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2023г.;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66.;
- Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не применяется;
- 4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.09.2023г.;
- 5) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные;
- 6) повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
 2. О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.
 3. О последующем одобрении сделки – заключении договора займа на оплату обязательств

- Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Не позднее чем за 21 день до даты проведения сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления такого сообщения способом, предусмотренным уставом общества или вручением под роспись.
- 8) Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 9) Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом предусмотренным уставом общества.
- 10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Проекты решений общего собрания акционеров.
2. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов, заключенного 29.08.2023г.).
3. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.).
4. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
 - отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
 - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
 - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (Протокола заседания Совета директоров б/н от 07.09.2023г).
6. Копия меморандума о соглашении по купле-продаже судов, заключенного 29.08.2023г.
7. Копия договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.
- 11) Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 12) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал).
- 13) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
- 14) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об увеличении заработной платы генерального директора Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

Совету директоров предложен увеличить заработную плату генерального директора Публичного акционерного общества «Астраханский порт». Предложено установить заработную плату генерального директора в размере 180000 рублей в месяц. Поручить председателю совета директоров подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором в связи с изменением

величины заработной платы.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 2; «Воздержались» - 0 чел.

Принятое решение:

Увеличить заработную плату генерального директора Публичного акционерного общества «Астраханский порт». Установить заработную плату генерального директора в размере 180000 рублей в месяц. Поручить председателю совета директоров подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором в связи с изменением величины заработной платы. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2023 года.

Приложение:

1. Опросные листы голосования – 2(два);
2. Проект заключения о крупной сделке (предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.).
3. Копия меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.» для решения на общем собрании акционеров.
4. Проект заключения о крупной сделке (заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов, заключенного 29.08.2023г.).
5. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период.
6. Копия договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.
7. Проект заключения о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.).
8. Проект сообщения о проведении общего собрания.
9. Проект бюллетеня для голосования.
10. Проект формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Председательствующий на заседании
Совета директоров

Джамали Дарьюш Бахманйр

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Букреева Елена Наримановна



Дата составления настоящего протокола 08 сентября 2023г.