

Протокол №2
заседания Совета директоров ПАО «Астраханский порт»

г. Астрахань

13.02.2016 г.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

Дата проведения заседания Совета директоров: 13 февраля 2016 г.

Время открытия заседания Совета директоров: 11 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 12 час. 00 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 13 февраля 2016 г.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Миршахи Али Абазар
2. Барги Алиреза Голамреза
3. Тамиджи Фатех Хабиболлах
4. Кодаджу Хамидреза Бахман
5. Уразалиев Салават Мутанович
6. Морозова Юлия Васильевна

Всего членов Совета директоров составляет 9 чел.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании 6 чел.

Члены Совета директоров, отсутствующие на заседании и направившие опросные листы

7. Гадери Моххамед Реза
8. Азизабади Эбрагим Махмуд

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров: Тамиджи Ф.Х

Секретарь заседания Совета директоров: Букреева Е.Н.

Повестка дня:

- Рассмотрение вопроса о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, площадью 13 038 кв.м. с кадастровым номером 30:12:010579:14, расположенным по адресу: г. Астрахань, Адмиралтейская, 53, в связи с тем, что на вышеуказанном земельном участке отсутствуют объекты капитального строительства, принадлежащие ПАО «Астраханский порт» и вышеуказанный земельный участок ПАО «Астраханский порт» не используется.

По первому вопросу: «о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. площадью 13 038 кв.м. с кадастровым номером 30:12:010579:14, расположенным по адресу: г. Астрахань, Адмиралтейская, 53» заслушали Председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Моххамед Реза	✓		
2.	Азизабади эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
4.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
5.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7.	Миршахи Али абазар	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8 , «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: «прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, площадью 13 038 кв.м. с кадастровым номером 30:12:010579:14, расположенным по адресу: г. Астрахань, Адмиралтейская, 53, в связи с тем, что на вышеуказанном земельном участке отсутствуют объекты капитального строительства, принадлежащие ПАО «Астраханский порт» и вышеуказанный земельный участок ПАО «Астраханский порт» не используется».

Председатель заседания Совета директоров



[Handwritten signature in blue ink]

Тамиджи Ф.Х

Секретарь заседания Совета директоров

[Handwritten signature in blue ink]

Букреева Е.Н.

Всего прошнуровано и пронумеровано 2 листов.



И. Г. Гаврилов *Савицкий*
И. Г. Гаврилов *Савицкий*

Савицкий