

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
Место нахождения и адрес общества:	414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	годовое
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11.05.2025 года
Дата проведения заседания:	05.06.2025года
Место проведения заседания:	414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	02.06.2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66 Адрес (адреса) электронной почты: не применяется.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применяется
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10:30:00 AM
Время открытия заседания:	11:00:00 AM
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11:30:00 AM
Время начала подсчета голосов:	11:30:00 AM
Время закрытия заседания:	11:40:00 AM
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович По доверенности действующий на основании доверенности №353 от 20 декабря 2024 г.
Дата составления настоящего протокола общего собрания:	10.06.2025 года

В настоящем протоколе общего собрания термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Избрание членов Комитета по аудиту.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
8. О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
10. Избрание генерального директора
11. Утверждение устава общества в новой редакции

Председатель заседания общего собрания акционеров: Председатель совета директоров ПАО "Астраханский порт" Джамали Дарьюш Бахманйр.

Председателем назначен Секретарь общего собрания Яхьяева Абидат Раджабовна.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 24498

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров 0

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров 13 685

Председатель заседания общего собрания акционеров Джамали Дарьюш Бахманйр объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования.

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

Выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня не было.

Полученные от Акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.753854%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 397	54.051882
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	13 685	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Астраханский порт» за 2024 год. (Проект отчета - п. 1 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.753854%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 397	54.051882
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	13 685	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Астраханский порт» за 2024 год. (Проект отчетности - п. 2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	16 961
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 836
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	69.783621%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5548	46.873944
"ПРОТИВ"	6 288	53.126056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	13 685	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Полученную по результатам деятельности за 2024 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2024-2025 гг., рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Астраханский порт» по результатам 2024г.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	220 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	169 290
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	123 165
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.753854%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Михайлов Вячеслав Андреевич	35 693
2	Пугачев Никита Сергеевич	35 693
3	Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар	7 397
4	Баят Али Фарзоллах	7 397
5	Джамали Дарьюш Бахманйр	7 397
6	Джаханбани Камбиз Хассан	7 397
7	Мохебби Абдолреза Холадад	7 397
8	Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	7 397
9	Назери Амир Хоссейна	7 397

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	123 165

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества 9 человек из следующих кандидатов:

1. Михайлов Вячеслав Андреевич
2. Пугачев Никита Сергеевич
3. Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар
4. Баят Али Фарзоллах
5. Джамали Дарьюш Бахманйр
6. Джаханбани Камбиз Хассан
7. Мохебби Абдолреза Холадад
8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
9. Наземи Амир Хоссейна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.753854%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ражева Анастасия Михайловна	13685	100.00	0	0	0	0
2	Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна	13685	100.00	0	0	0	0
3	Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар	13685	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека из следующих кандидатов:

- Ражева Анастасия Михайловна
Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна
Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Комитета по аудиту.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.753854%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Джамали Дарьюш Бахманйр	7397	54.051	0	0	6288	0
2	Надери Нурэйни	7397	54.051	0	0	6288	0
3	Михайлов Вячеслав Андреевич	7397	54.051	0	0	6288	0
4	Пугачев Никита Сергеевич	0	0.0000	7397	0	6288	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Комитета по аудиту 3 человека из следующих кандидатов:

Джамали Дарьюш Бахманйр

Надери Нурэйни

Михайлов Вячеслав Андреевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.753854%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 397	54.051882
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	13 685	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплаты вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.753854%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

"ЗА"	7 397	54.051882
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	13 685	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.753854%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 397	54.051882
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 288	45.948118
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	13 685	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Букреевой Елены Наримановны.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Избрание генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.753854%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 397	54.051882
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 288	45.948118
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	13 685	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Колташева Максима Николаевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.753854%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	13 685	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	13 685	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав ПАО «Астраханский порт», в новой редакции и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. (Проект УСТАВА в новой редакции п.3 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Астраханский порт" 05.06.2025 года.

Лицо, председательствующее на заседании

Джамали Дарьюш Бахманйр

Секретарь общего собрания

Яхьяева Абидат Раджабовна