

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров Открытого
Акционерного Общества «Астраханский порт»

г. Астрахань

15 апреля 2014 года

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 15 апреля 2014 г.

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

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

Настоящий протокол заседания изготовлен: 17 апреля 2014 г.

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Шахкарами Сейд Аллаеддин
2. Хабиби Мохаммад Реза
3. Кокин Анатолий Владимирович

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение

1. Сорокин Андрей Борисович
2. Гадери Мохаммед Реза

Всего членов Совета директоров составляет 9.

Число членов Совета директоров, представивших письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 5 человек.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Кокин А.В.

Секретарь заседания Совета директоров Букреева Е. Н.

Повестка дня:

1 вопрос:

По рассмотрению вопроса о «Целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» в ОАО «Астраханский порт», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

Голосовали следующим образом: 5 членов Совета директоров «За».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Одобрить применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Астраханский порт».

Председатель Собрании
Совета директоров

Секретарь собрания



Кокин А.В.

Букреева Е.Н.