

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 03.06.2020 г.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт», проведенном 3 июля 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

Полученную по результатам деятельности за 2019 год ПАО «Астраханский порт» прибыль в размере 1 217 000 руб., использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2019-2020 г., Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Пинский Александр Савельевич
2. Суворов Сергей Николаевич
3. Ваиди Джавад Эбрахим
4. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар
5. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла
6. Сейеди Хамидреза Али
7. Шахбаз Фаршад Ахмад
8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
9. Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Кийко Людмила Ивановна
2. Пшенцова Наталья Владимировна
3. Засухин Денис Андреевич

Вопрос 7. Утверждение аудитора общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора организацию, победителя по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной систем, с требованиями к участникам конкурса, исходя из условий утвержденных советом директоров общества.

и состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт» 3 июля 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала,
действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт» 3 июля 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	741	Закрытое акционерное общество "Насим Бахр Киш"
2	723	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
3	118	ОДИНЦОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
4	399	БУРУКИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:
Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала,
действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.

