

**ПРОТОКОЛ**  
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество " Астраханский порт"
Место нахождения и адрес общества:	414006, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июля 2023 года
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 июля 2023 года

Дата составления протокола общего 28 июля 2022 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
- 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8) Избрание членов Комитета по аудиту.
- 9) Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».
- 10) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
- 11) О последующем одобрении крупной сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.
- 12) О получении согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
- 13) О получении согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49.
- 14) О получении согласия на совершении крупной сделки – передача в залог ПАО Сбербанк имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
- 15) О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
- 16) О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р).

Председатель общего собрания акционеров: Джамали Дарьюш Бахманйр

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания - Букреева Елена Наримановна.

Коваленков Николай Иванович, (представитель АО "НПК-Р.О.С.Т.") сообщил собранию: о том, что в связи с отсутствием кворума для проведения годового общего собрания акционеров с датой окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2023г, и на основании п.3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 24 646.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (от которых получены заполненные и подписанные бюллетени) 7 445 (кворум **39.271020%**)

Собрание правомочно.

Председатель собрания представил порядок ведения общего собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования и объявил Собрание открытым.

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

#### **Объявлен перерыв для подсчета голосов.**

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Полученную по результатам деятельности за 2022 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2022-2023 гг.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 435</b>	<b>99.865682</b>
"ПРОТИВ"	6	0.080591
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.053727
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2022г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 439</b>	<b>99.919409</b>
"ПРОТИВ"	6	0.080591
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 90 000 (девяносто тысяч) руб. и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций 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 № 6 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	221 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	170 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 005
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>39.271020%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Азими Бидгули Мостафа Алиреза</b>	<b>7 397</b>
<b>2</b>	<b>Баят Али Фарзоллах</b>	<b>7 397</b>
<b>3</b>	<b>Джамали Дарьюш Бахманйр</b>	<b>7 397</b>
<b>4</b>	<b>Джаханбани Камбиз Хассан</b>	<b>7 397</b>
<b>5</b>	<b>Мохебби Абдолреза Холадад</b>	<b>7 397</b>
<b>6</b>	<b>Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил</b>	<b>7 397</b>
<b>7</b>	<b>Назми Амир Хоссейна</b>	<b>7 397</b>
<b>8</b>	<b>Суворов Сергей Николаевич</b>	<b>7 397</b>
<b>9</b>	<b>Шалгин Дмитрий Владимирович</b>	<b>7 397</b>

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	90
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	342
"По иным основаниям"	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>67 005</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

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
9. Шалгин Дмитрий Владимирович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>39.271020%</b>

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	Гратишвили Екатерина Андреевна	7435	99.865	0	10	0	0
2	Ермолаев Павел Валентинович	7435	99.865	0	0	10	0
3	Королёва Елена Алексеевна	7435	99.865	0	0	10	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека из следующих кандидатов:

- Гратишвили Екатерина Андреевна  
 Ермолаев Павел Валентинович  
 Королёва Елена Алексеевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**  
Избрание членов Комитета по аудиту.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>39.271020%</b>

№	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	<b>Джамали Дарьюш Бахманйр</b>	<b>7435</b>	<b>99.865</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Надери Нурэйни</b>	<b>7435</b>	<b>99.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
3	<b>Суворов Сергей Николаевич</b>	<b>7435</b>	<b>99.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

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

Джамали Дарьюш Бахманйр

Надери Нурэйни

Суворов Сергей Николаевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 435</b>	<b>99.865682</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.134318
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт» (№17 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

общего собрания акционеров).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 435</b>	<b>99.865682</b>
"ПРОТИВ"	4	0.053727
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.080591
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества на основании отбора из числа аудиторских организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства на основании утвержденных Советом директоров критериев оценки (протокол заседания Совета директоров б/н от 22.05.2023г. решение по вопросу №18).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 431</b>	<b>99.811954</b>
"ПРОТИВ"	10	0.134318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.053727
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку – заключение предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г. (Копия Предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г №18 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

О получении согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-

продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 431</b>	<b>99.811954</b>
"ПРОТИВ"	10	0.134318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.053727
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершении крупной сделки - заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) на следующих условиях:

лицо, являющееся стороной сделки: Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"

предмет сделки: Продавец обязуется создать на своих производственных мощностях Судно, которое указано в пункте 1.1 Договора и передать Судно в собственность Покупателю.

цена сделки: Общая стоимость Судна, указанного в п. 1.1. Договора составляет 1 105 000 000 (один миллиард сто пять миллионов) рублей (НДС по ставке 0%)

Существенные условия сделки: отражены в проекте договора купли продажи (Проект основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) №19 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:**

О получение согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>34</b>	<b>0.456682</b>
"ПРОТИВ"	7 407	99.489590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.053727
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершении крупной сделки - Заключение Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту

«Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на следующих условиях:  
лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк

предмет сделки: заключение Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на сумму 882 млн. руб. на срок не более 120 месяцев, а также заключении в рамках Генерального Соглашения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на цели финансирование затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49» на сумму 882 млн. руб. на срок не более 120 месяцев.

## РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

О получение согласия на совершении крупной сделки – передача в залог ПАО Сбербанк имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>34</b>	<b>0.456682</b>
"ПРОТИВ"	7 407	99.489590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.053727
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершении крупной сделки - Заключение Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303) на следующих условиях:

лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк

предмет сделки: Заключение Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303).

(Проект Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303) №22 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

## РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

О получение согласия на совершении крупной сделки – заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>34</b>	<b>0.456682</b>
"ПРОТИВ"	7 407	99.489590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.053727
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершении крупной сделки - Заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303) на следующих условиях:

лицо, являющееся стороной сделки: ПАО Сбербанк

предмет сделки: Заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303).

(Проект предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303) №23 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

#### РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 445
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>39.271020%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 431</b>	<b>99.811954</b>
"ПРОТИВ"	10	0.134318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.053727
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 445</b>	<b>100.000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р) на следующих условиях:

лицо, являющееся стороной сделки: Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК»)

предмет сделки: сделка по лизингу сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) – 1 ед. в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р):

Стоимость судна: 1 200 000 000,00 Руб. (в т.ч. НДС 0 %);

Срок лизинга: 300 мес.;

График платежей: аннуитетный;

Сумма договора лизинга: 3 395 192 304,00 Руб. (в т.ч. НДС 20 %) включая выкупную стоимость 1 200,00 Руб. (в т.ч. НДС 20 %);

Ставка по договору лизинга: 7,6% годовых в Руб.

Расходы по страхованию судна и регистрационные сборы в сумму договора лизинга не включены и подлежат уплате ПАО «Астраханский порт».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

К протоколу приобщены:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;

Председатель общего собрания

Джамали Дарьюш Бахманйр

Секретарь общего собрания

Букреева Елена Наримановна.

