

ПРОТОКОЛ № 6/н
Принятия решений совета директоров проводимого в форме заочного голосования

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров (опросные листы) 15.12.2023 года 16:00 по МСК

Дата проведения заседания Совета директоров 15.12.2023 года. Время проведения заседания 17:00 по МСК

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

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 Эсманл
7. Наземи Амир Хоссейна
8. Шалгин Дмитрий Владимирович

Количественный состав совета директоров - 9 чел. Кворум -88,89%.

Председательствует на заседании совета директоров: Джамали Дарьюш Бахманйр
Лицо, проводившее подсчет голосов: Букреева Елена Наримановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций».

Совет директоров проинформирован о том, что Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.

Соответствующие решения общим собранием акционеров общества принимались на годовом общем собрании акционеров 27.10.2023г.

Общим собранием акционеров общества решений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не принималось.

Согласно отчетов Регистратора (АО «НРК - Р.О.С.Т.» «О приеме Требованиям о выкупе акций, Отзывов Требованиям о выкупе акций от акционеров ПАО «Астраханский порт» с 28.10.2023г. по 11.12.2023г.» (исх. РОСТ23-154426 от 12.12.2023г. и исх. РОСТ23-154425 от 12.12.2023г.);

1. Получено пятнадцать Требованиям о выкупе акций.
2. Количество акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе:
 - a. Акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е 9шт;
 - b. Акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е 39шт.

Количество акций, в котором они могут быть выкуплены обществом:

- a. Акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е 9шт;
- b. Акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е 39шт.

Итог голосования:

«За» - 8 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 чел.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций:

ОТЧЕТ**об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.**

Полное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Астраханский порт» (ОГРН 1023000819841)
Основание выкупа:	Ст. 75. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Срок приема Требования о выкупе акций, Отзывов Требования о выкупе акций от акционеров:	с 28.10.2023г. по 11.12.2023г.
Дата на которую составлен список лиц, имеющих право требовать выкупа акций:	18.09.2023г.
Количество акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе:	
Акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е	9шт.
Акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е	39шт.
Количество акций, в котором они могут быть выкуплены обществом:	
Акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е	9шт.
Акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е	39шт.

Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, должна быть направлена зарегистрированным в реестре акционеров общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

Джамали Дарьюш Бахманйр

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Букреева Елена Наримановна

Дата составления настоящего протокола 18 декабря 2023г.