

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) 03.07.2023 года 16:00 по МСК

Дата проведения заседания Совета директоров 03.07.2023 года. Время проведения заседания 17:00 по МСК

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

1. Абдари Тафти Давуд Мохаммад
2. Багаи Вахид Хоссейн
3. Ваиди Джавад Эбрахим
4. Джамали Дарьюш Бахманйр
5. Мохебби Абдолреза Холадад
6. Наземи Амир Хоссейна
7. Надери Нурэйни Мохаммад Махли Эсмаил
8. Суворов Сергей Николаевич - представлено письменное мнение
9. Шалгин Дмитрий Владимирович - представлено письменное мнение

Количественный состав совета директоров - 9 чел. Кворум -100,00%.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв повторного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

По первому вопросу повестки дня: «Созыв повторного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

Совет директоров проинформирован 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" созвать повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Итог голосования:

«За» - 9 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Созвать повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня:

- 1) форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование;**
- 2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25.07.2023г.;**
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66;**
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **не применяется;**
- 4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2023г.
(лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров);
- 5) повестка дня общего собрания акционеров:
 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 членом совета директоров Общества.
 7. Избрание членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 8. Избрание членом 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 получение согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
 13. О получение согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49.
 14. 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.
 15. О получение 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).
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Не позднее чем за 21 день (04.07.2023г.) до даты проведения сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления такого сообщения способом, предусмотренным уставом общества или вручением под роспись.
- 8) Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 9) Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней (05.07.2023г) до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом предусмотренном уставом общества.
- 11) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
 3. Аудиторское заключение о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 4. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона об Акционерных обществах.
 5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
 6. Сведения о кандидатах в счетную комиссию общества.
 7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
 8. Сведения о кандидатах в комитет по аудиту.
 9. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
 10. Проекты решений общего собрания акционеров.
 11. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.).
 12. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
 13. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (О заключении Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49).
 14. Утвержденное Советом директоров о крупной сделке (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).
 15. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 16. Дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
 - рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионную комиссию);
 - отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (Протокола заседания Совета директоров б/н от 22.05.2023г).

17. Проект изменений Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».
 18. Копия Предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.
 19. Проект основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303)
 20. Основные условия сделки действующие на 16.05.2023г., утвержденные уполномоченным коллегиальным органом ПАО Сбербанк – «О заключении 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.»
 21. Основные условия предполагаемой к заключению между АО «ГТЛК» и ПАО «Астраханский порт» сделке 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).
 22. Проект Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
 23. Проект предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303).
- 12) Указанная информация (материалы) в течение 20 дней (с 05.07.2023 до 25.07.2023) до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 13) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.
- 14) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НПК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал)
- 15) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
- 16) Для выполнения Функций. председателя общего собрания акционеров назначить члена совета директоров Джамали Дарьюш Бахманйра.

Приложение:

1. Опросные листы голосования – 2(два);
2. Проект бюллетеня для голосования
2. Годовой отчет общества.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
4. Аудиторское заключение о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона об Акционерных обществах.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
7. Сведения о кандидатах в счетную комиссию общества.
8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
9. Сведения о кандидатах в комитет по аудиту.
10. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
12. Проект заключения о крупной сделке (предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.).
- 13 Проект заключения о крупной сделке (заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
14. Проект заключения о крупной сделке (О заключении Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели финансирования затрат по проекту «Приобретение строящегося сухогрузного судна проекта RSD49).
15. Проект заключения о крупной сделке (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).
16. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

18. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершённый отчетный период.
17. Проект изменений Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт»
18. Копия Предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.
19. Проект основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303)
20. Основные условия сделки действующие на 16.05.2023г., утвержденные уполномоченным коллегиальным органом ПАО Сбербанк – «О заключении 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.»
21. Основные условия предполагаемой к заключению между АО «ГТЛК» и ПАО «Астраханский порт» сделке 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).
22. Проект Договора имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
23. Проект предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303).

Председательствующий на заседании
Совета директоров



Джамали Дарьюш Бахманйр

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Букреева Елена Наримановна

Дата составления настоящего протокола 03 июля 2023г.