

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного Общества «Астраханский порт»**

23 октября 2018 года

г. Астрахань

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.
Дата проведения Совета директоров: 23 октября 2018 года.
Время открытия заседания Совета директоров: 11 час.00 мин.
Время закрытия заседания Совета директоров: 11 час. 30 мин.
Настоящий протокол изготовлен: 23 октября 2018 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:
-Амузаде Зиябари Маджид – председатель заседания совета директоров
-Букреева Елена Наримановна - секретарь заседания совета директоров

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла
2. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар
3. Сейеди Хамидреза Али
4. Шахбаз Фаршад Ахмад
5. Иванютенко Юрий Александрович
6. Суворов Сергей Николаевич
7. Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд

Всего членов Совета директоров составляет 8 чел.

Число членов Совета директоров, представивших свое письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 8 чел.
Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М.
Секретарь заседания Совета директоров Букреева Е.Н.

Повестка дня:

Рассмотрение единственного вопроса «Об отмене созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 02.11.2018 г. в 11.00 с повесткой дня: 1. «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор) ПАО «Астраханский порт»; 2 «Образование нового единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор) ПАО «Астраханский порт»».

По вопросу повестки дня председатель заседания совета директоров Амузаде Зиябари М. рассмотрел поступившие предложения членов совета директоров об отмене созыва и о проведении внеочередного собрания акционеров на 02.11.2018 г. в 11.00 с повесткой дня: 1. (генеральный директор) ПАО «Астраханский порт»; 2 «Образование нового единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор) ПАО «Астраханский порт» в связи с отсутствием предложений акционеров о кандидатурах на должность единоличного исполнительного органа .

На основе собственного письменного мнения и поступивших опросных листов членов совета директоров председатель заседания совета директоров Амузаде Зиябари М., подтвердил следующее **решение** совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		

Гонджифешки Сейфолла	Алиакбар	✓		
Багеринеджад Акбар	Бенам Мехрад	✓		
Сейеди Хамидреза Али		✓		
Шахбаз Фаршад Ахмад		✓		
Иванютенко Александрович	Юрий	✓		
Суворов Сергей Николаевич		✓		

«ЗА» -8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

РЕШЕНИЕ:

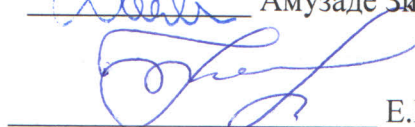
отменить созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров назначенного на 02.11.2018 г. в 11.00 с повесткой дня: 1. «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор) ПАО «Астраханский порт»; 2 ПАО «Астраханский порт».

Решение принято.

Председатель собрания Совета директоров

 Амузаде Зиябари Маджид

Секретарь собрания

 Е.Н. Букрева

