

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного Акционерного Общества «Астраханский порт»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное Общество " Астраханский порт"
Место нахождения общества:	Россия, г. Астрахань, ул. Пушкина, 66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	21 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	15 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань, ул. Советская, 4, конференц-зал гостиницы «Новомосковская».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-385/16 от 23 сентября 2016 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 июня 2018 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе «Отчета о финансовых результатах» Общества за 2017 г.
- 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 г.
- 4) Утверждение размера дивиденда по акциям, сроков и порядку их выплаты дивидендов по результатам 2017 г., а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Утверждение исполнительного органа Общества
- 9) Утверждение размера, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей в обществе.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня выступила Букресева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров должно принять решение об утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности за 2017 год и ознакомила присутствующих на собрании с годовым отчетом. Данная информация вместе с иной информацией, обязательной к предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством, была доступна всем акционерам для ознакомления порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров 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 4.20 Положения	24 646



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.7308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 398	99.9691
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0309
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе «Отчета о финансовых результатах» Общества за 2017 г.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета «Отчета о финансовых результатах» Общества за 2017 г.

По второму вопросу выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что годовое общее собрание акционеров должно принять решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе «Отчета о финансовых результатах» Общества за 2017 г. и ознакомила присутствующих на собрании с годовой бухгалтерской отчетностью по результатам финансового года. Данная информация вместе с иной информацией, обязательной к предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством, была доступна всем акционерам для ознакомления порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров 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 4.20 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.7308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 398	99.9691
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0309
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе «Отчет о финансовых результатах» Общества» за 2017 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 г.

По третьему вопросу выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что прибыль в Обществе за 2017 год отсутствует и Советом директором от 11 мая 2018 года предварительно утвержден убыток Общества по результатам деятельности за 2017 г. в сумме 20 901 тыс. руб. согласно «Отчета о финансовых результатах» Общества за 2017 год.

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 4.20 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.7308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 395	99.9536
"ПРОТИВ"	3	0.0155
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0309
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить убыток Общества по результатам деятельности за 2017 год в сумме 20 901 тыс. руб. согласно «Отчета о финансовых результатах» Общества за 2017 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение размера дивиденда по акциям, сроков и порядку их выплаты дивидендов по результатам 2017 г., а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что Совет директоров предварительно утвердил убыток по результатам деятельности Общества за 2017 год, в связи с чем, предварительно рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды.

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 4.20 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.7308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 391	99.9330
"ПРОТИВ"	7	0.0361
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0309
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям в связи с отсутствием источников выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

По пятому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с пунктом 10.1, статьи 10 устава ПАО «Астраханский порт» Совет директоров общества избирается Общим собранием акционеров общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров; п. 10.5. Устава количественный состав Общества не менее 9 человек.

Предложено к рассмотрению и избранию семнадцать кандидатур, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования.

Выступающая сообщила, что от всех кандидатов получены согласия на избрание в Совет директоров Общества. С информацией о кандидатах все акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт», а также в ходе собрания.

Кроме того, Букреева Е.Н. обратила внимание акционеров на то, что голосование по данному вопросу будет кумулятивным.

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 4.20 Положения	221 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	174 636
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.7308%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Суворов Сергей Николаевич	28 301
2	Иванютенко Юрий Александрович	28 299
3	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	14 725
4	Солеймани Аббас Иса	14 722
5	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	14 720
6	Сейеди Хамидреза Али	14 720
7	Шахбаз Фаршад Ахмад	14 720
8	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	14 720
9	Амузаде Зиябари Маджид	14 720
10	Уразалиев Салават Мутанович	7 452
11	Никитина Юлия Владимировна	7 365
12	Ермушкина Вера Викторовна	23
13	Галыгин Алексей Владимирович	5
14	Скляров Павел Николаевич	5
15	Чумакова Анна Валерьевна	5
16	Пасевич Ольга Павловна	5
17	Егоров Роман Евгеньевич	3
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		126
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		174 636

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Суворов Сергей Николаевич
2. Иванютенко Юрий Александрович
3. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла
4. Солеймани Аббас Иса
5. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар
6. Сейеди Хамидреза Али
7. Шахбаз Фаршад Ахмад
8. Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд
9. Амузаде Зиябари Маджид

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избраны члены Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По шестому вопросу повестки выступила Букресева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос об избрании Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 13.2. статьи 13 устава ПАО «Астраханский порт» Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек и огласила предложенные к избранию пять кандидатур, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования.

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 4.20 Положения	24 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 404
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.8107%

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	Засухин Денис Андреевич	19 378	99.86	6	4	16	0
2	Иргалиева Гульнара Хамидулаевна	13 104	67.53	6	6	6 288	0
3	Валова Анна Александровна	13 090	67.46	6	4	6 304	0
4	Букреева Елена Наримановна	16	0.08	6	4	19 378	0
5	Аманова Лилия Наильевна	14	0.07	6	6	19 378	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Засухин Денис Андреевич
2. Иргалиева Гульнара Хамидулаевна
3. Валова Анна Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

По данному вопросу предложена к утверждению аудиторская компания, наименование которой указано в бюллетене для голосования, а именно: ООО «Учет». Выступающая сообщила информацию о данной организации и огласила результат Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 11.09.2014 г. с Договором на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательного аудита) от 30.09.2014 г. со сроком действия до 15 марта 2019 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 4.20 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.7308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 398	99.9691
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0309
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Учет».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение исполнительного органа Общества

По восьмому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с п.11.1 статьи 11 Устава ПАО «Астраханский порт» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и предложила проголосовать по данному вопросу за кандидатуру, указанную в бюллетене.

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 4.20 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.7308%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31	0.1598
"ПРОТИВ"	19 373	99.8402
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не утверждать генеральным директором Общества Мамиконяна Кима Ашотовича.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение размера, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей в обществе.

Утверждение размера, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей в обществе.

По девятому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, необходимо утвердить размер выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей в обществе, Совет директоров от 11 мая 2018 года предварительно утвердил выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров в размере 90 000 рублей, членам Ревизионной комиссии 15 000 рублей.

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 4.20 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.7308%

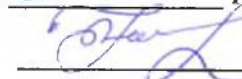
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14	0.0722
"ПРОТИВ"	6 295	32.4418
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 095	67.4861
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 404	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не утверждать выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму 90 000 рублей и выплаты вознаграждений и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей на общую сумму 15 000 рублей

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:  Гонжифешки Сейфолла Алиакбар

Секретарь собрания:  Букреева Елена Наримановна