

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):	Повторное внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18 сентября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 октября 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:	31 октября 2023 года

Дата составления протокола общего 31 октября 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
- 2) О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.
- 3) О последующем одобрении сделки – заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.

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 "НРК-Р.О.С.Т.") сообщил собранию:

о том, что в связи с отсутствием кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров с датой окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2023, 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 18 893

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (от которых получены заполненные и подписанные бюллетени) 7 397 (кворум **39.1520670%**)

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:

Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу 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	18 893
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	39.152067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 397	100.000000
"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
ИТОГО:	7 397	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Отменить ранее принятое решение общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г. Протокол б\н от 26.07.2023.) по вопросу №5 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества». Принять новое решение по данному вопросу в следующей редакции:

«Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 (девятьсот тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему 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 № 2 повестки дня:

О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.

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	18 893
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	39.152067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 397	100.000000
"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
ИТОГО:	7 397	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г. Копия меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.№6 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)

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

О последующем одобрении сделки – заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 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	18 893
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	39.152067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 397	100.000000
"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
ИТОГО:	7 397	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года. Копия договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года №7 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

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.

