

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества "ОАО «Астраханский порт»

12 мая 2014 года

г. Астрахань

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

Дата проведения Совета директоров: 12 мая 2014 года.

Время открытия заседания Совета директоров: 11 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 12 час. 00 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 14 мая 2014 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Кокин Анатолий Владимирович
2. Хабиби Мохаммед Реза
3. Шахкарами Сейед Аллаеддин

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Сорокин Андрей Борисович
2. Гадери Мохаммед Реза
3. Азизабади Эбрагим Махмуд
4. Масуми Мазир Эбрахим
5. Ашури Хабиб Эсмаил

Всего членов Совета директоров составляет 9.

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

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Кокин А.В.

Секретарь заседания Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение формы даты, места и времени проведения годового общего собрания и акционеров и утверждения повестки дня заседания Совета директоров.
2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
3. Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение Годового отчета общества за 2013 год, слушали председателя заседания Совета директоров, который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов « О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» за 2013 г.
6. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества.
8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества
9. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания исполнительного органа общества.
10. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудита

Общества.

11. Предварительное рассмотрение и принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров утвердить предложения Плана перспективного развития Акционерного общества на 2014-2016 г.г.

12. Предварительное утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе.

13. Ознакомление заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества, слушали председателя заседания Совета директоров, который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

14. Утверждение формы и текста бюллетени № 1, №2 годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт».

15. Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества и место их представления для ознакомления.

16. Предварительное рассмотрение и принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества.

17. Предварительное рассмотрение и принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества.

18. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу: «Утверждение формы даты, места и времени проведения годового общего собрания и акционеров и утверждении повестки дня заседания Совета директоров», заслушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение по повестки дня:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Астраханский порт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования. Утвердить:

- дата проведения годового собрания определить: 17 июня 2014 года.

- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

- время регистрации участников собрания: 10 час.30 мин.

- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: в конференс-зале гостиницы «Аль Паш Гранд Отель», по адресу : г. Астрахань, ул. Куйбышева, д.69, 1 этаж.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.

3) Избрание членов совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

- 5) Утверждение аудита Общества.
- 6) Выборы исполнительного органа.
- 7) Утверждение предложений к Плану перспективного развития Общества за 2014-2016 г.
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества.
- 9) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества.
- 10) Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе.

По второму вопросу: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционерного общества и текста сообщения. Согласно действующего законодательства и Устава общества, сообщение публикуем на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www. astrakhanport.com](http://www.astrakhanport.com)), в газете «Волга» и газете «Комсомолец Каспия».

По третьему вопросу: «Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2013 г. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждения даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт» 17 июня 2014 г. Дата составления реестра акционеров - 23.05.2014 г.

По четвертому вопросу: «Предварительное утверждение Годового отчета общества за 2013 год», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По пятому вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов « О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» за 2013 г.», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчеты « О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» за 2013 г.

По шестому вопросу: «Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: В связи с вынесением Арбитражным судом Астраханской области Определения от 16.07.2012 г. по Делу № А06-2683/2012 о «запрете ОАО «Астраханский порт» выводить денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов на счета ОАО «Астраханский порт» или иных компаний в зарубежных банках, запрете принимать иные действия и мер», направленные на вывод указанных средств из ОАО «Астраханский порт», предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятии решений о

рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не возможно.

По седьмому вопросу: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества:

- Галимов Дамир Искандарович
- Сорокин Андрей Борисович
- Филатова Ирина Валерьевна
- Гадери Мохаммадрез Хейдар
- Кодаджу Хамидреза Бахман
- Азизабади Эбрагим Махмуд
- Барги Алиреза
- Морозова Юлия Васильевна
- Миршахи Али Абазар
- Тамижи Фатех Хабиболлах

По восьмому вопросу: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества.

- Засухин Денис Андреевич

-Пшенцова Наталья Владимировна
- Легкодимова Марина Николаевна

По девятому вопросу: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания исполнительного органа общества», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания **исполнительного органа общества.**

- Кокин Анатолий Владимирович
- Морозова Юлия Николаевна
- Мамиконян Ким Ашотович

По десятому вопросу: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудита Общества», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудита Общества:

- 1) ООО «Спектор-Аудит», адрес: г. Астрахань, проезд Н.Островского, д. 4;
- 2) ООО «Аудит-Сервис», адрес: г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 48, к.1;
- 3) ООО «Учет», адрес: г. Астрахань, ул. Саратовская, д. 5

По одиннадцатому вопросу: «Предварительное рассмотрение и принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров утвердить предложения Плана перспективного развития Акционерного общества на 2014-2016 г.г.», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Предварительно рассмотреть и принять решение о рекомендации общему собранию акционеров утвердить План перспективного развития Акционерного общества на 2014-2016 г.г.

По двенадцатому вопросу: «Предварительное утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе, слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Предварительно утвердить выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 90 000 (девяносто тысяч) руб. и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

По тринадцатому вопросу: «Ознакомление заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Ознакомиться с заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества.

По четырнадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетени № 1, №2 годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетени годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт» № 1, №2.

По пятнадцатому вопросу: «Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества и место их представления для ознакомления», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить перечень материалов за 2013 г., представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества по месту их представления по адресу г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66, 2 этаж административного здания, для ознакомления, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Годовая бухгалтерская отчетность (счетов прибылей и убытков общества).
2. Аудиторское заключение.
3. Заключение ревизионной комиссии общества.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
5. Сообщение о проведении собрания.
6. Образец бюллетеней для голосования.

По шестнадцатому вопросу: «Предварительное рассмотрение и принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		

4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Предварительно рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества.

По семнадцатому вопросу: «Предварительное рассмотрение и принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Предварительно рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества.

По восемнадцатому вопросу: «Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Кокина А.В., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

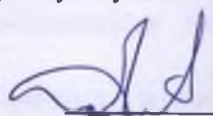
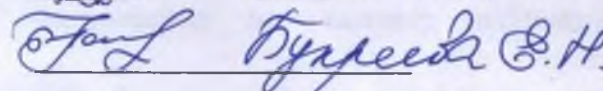
№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кокин Анатолий Владимирович	✓		
2	Хабиби Мохаммед Реза	✓		
3	Шахкарами Сейед Аллаеддин	✓		
4.	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7.	Масуми Мазир Эбрахим	✓		
8.	Ашури Хабиб Эсмаил	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров Общества объявление в газете «Волга» и в газете «Комсомолец Каспия», участие на собрании в качестве счетной комиссии ОАО «Регистратор НИКойл», аренда зала для проведения общего собрания акционеров на общую сумму - 30 000 (тридцать тысяч) руб.

Председатель собрания Совета директоров

Секретарь собрания

 Кокин А.В.
 Бурдаков Б.Н.