

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

03 сентября 2018 года

г. Астрахань

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

Дата проведения Совета директоров: 03 сентября 2018 года.

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

Время закрытия заседания Совета директоров: 12 час. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 03 сентября 2018 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Амузаде Зиябари Маджид
2. Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд

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

Всего членов Совета директоров составляет 9 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:

1. «Об образовании нового временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) ПАО «Астраханский порт»».

По вопросу повестки выступил председатель заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который пояснил, что в связи с тем, что необходимость регулярных командировок отсутствует, и обстоятельства, препятствующие его деятельности в качестве генерального директора ПАО «Астраханский порт» не имеются, он предлагает свою кандидатуру на должность генерального директора ПАО «Астраханский порт», а так же огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович		✓	
8.	Суворов Сергей Николаевич		✓	

«ЗА»-6, «ПРОТИВ»-2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня:

1. «Образовать новый временный единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) ПАО «Астраханский порт» в лице Амузаде Зиябари Маджид.

Председатель собрания Совета директоров

Амузаде Зиябари Маджид

Секретарь собрания

Е.Н. Букреева

