

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА " АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное Общество " Астраханский порт"
Вид общего собрания:	Годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2014 года
Место проведения общего собрания:	г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, в конференс-зале гостиницы «Аль Паш Гранд Отель».
Время начала регистрации:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 00 мин.
Время закрытия собрания:	12 час. 20 мин.
Дата составления протокола:	17 июня 2014 года

Повестка дня 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 2014-2016г.
- 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 соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Коваленков Н. И. - председатель счетной комиссии, Полежаева Ю. В. - секретарь счетной комиссии, Иванова Ю. И. - член счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 23 мая 2014 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.2 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н)	2	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1	
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	7	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 085	67.5425
"ПРОТИВ"	6 288	32.4575
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	19 373	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	24 6	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н)	24 6	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 3	
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.6	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 373	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	19 373	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.

ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	24 646	221 814
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	24 646	221 814
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 373	174 357
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		78.6050
№ п/п		
Ф.И.О. кандидата		
Число голосов для кумулятивного голосования		
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гадери Мохаммадреза Хейдар	52 262
2	Азизабади Эбрагим Махмуд	47 682
3	Филатова Ирина Валерьевна	28 296
4	Сорокин Андрей Борисович	28 295
5	Барги Алиреза	5 607
6	Тамижи Фатех Хабиболлах	5 607
7	Миршахи Али Абазар	5 000
8	Кодаджу Хамидреза Бахман	1000
9	Морозова Юлия Васильевна	607
10	Галимов Дамир Искандарович	1
"ПРОТИВ" всех кандидатов		
0		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		
0		
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали" по всем кандидатам		
0		
"Недействительные" по всем кандидатам		
0		
ИТОГО:		
		174 357

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Гадери Мохаммадреза Хейдар
2. Азизабади Эбрагим Махмуд
3. Филатова Ирина Валерьевна
4. Сорокин Андрей Борисович
5. Барги Алиреза
6. Тамижи Фатех Хабиболлах
7. Миршахи Али Абазар
8. Кодаджу Хамидреза Бахман
9. Морозова Юлия Васильевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н)	24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 373
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.6050

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Засухин Денис Андреевич	19 373	100.00	0	0	0	0
2	Легкодимова Марина Николаевна	13 085	67.54	0	0	6 288	0
3	Пшенцова Наталья Владимировна	13 085	67.54	0	0	6 288	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Засухин Денис Андреевич
2. Легкодимова Марина Николаевна
3. Пшенцова Наталья Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудита Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н)	24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 373
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.6050

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	ООО «Учет»	13 085	67.54	6 288	0	0	0
2	ООО «Аудит-Сервис»	0	0.00	6 288	0	13 085	0
3	ООО «Спектор-Аудит»	0	0.00	6 288	0	13 085	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества 1. ООО «Учет»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Выборы исполнительного органа.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 373
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.6050

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Мамиконян Ким Ашотович	17 504	90.35	0	0	1869	0
2	Морозова Юлия Васильевна	1869	9.65	0	0	17 504	0
3	Кокин Анатолий Владимирович	0	0.00	0	0	19 373	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором Общества:

1. Мамиконян Ким Ашотович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение предложений к Плану перспективного развития Общества за 2014-2016 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 373
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.6050
Варианты голосования	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	0 0.0000
"ПРОТИВ"	6 288 32.4575
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 085 67.5425
Число голосов, которые не подсчитывались	
"Не голосовали"	0 0.0000
"Недействительные"	0 0.0000
ИТОГО:	19 373 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить предложения к Плану перспективного развития Общества за 2014-2016 г.

НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)		24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом фсфр России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н)		24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании		19 373
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		78.6050
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 085	67.5425
"ПРОТИВ"	6 288	32.4575
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	19 373	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)		24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом фсфр России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н)		24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании		19 373
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)		78.6050
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 085	67.5425
"ПРОТИВ"	6 288	32.4575
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	19 373	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положения о Ревизионной комиссии Общества.

ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	24 646	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	24 646	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 373	
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	78.6050	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 085	67.5425
"ПРОТИВ"	6 288	32.4575
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	19 373	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

ПРИНЯТО

Председатель собрания

Гадери Мохаммадреза Хейдар

Секретарь собрания

Букреева Е.Н.


