

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

**годовое (очередное)**

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

**заочное голосование**

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

**14 июня 2024 года, 414006, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66**

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;

**72.828283%**

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

**1) Утверждение годового отчета общества.**

**2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

**3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.**

**4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.**

**5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.**

**6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

**7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

**8) Избрание членов Комитета по аудиту.**

**9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.**

**10) Образование единоличного исполнительного органа общества (избрание генерального директора).**

**11) О получение согласия на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.**

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.828283%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.828283%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 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	24 498
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>72.828283%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 401</b>	<b>54.025841</b>
"ПРОТИВ"	6 288	45.901161
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.072998
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Полученную по результатам деятельности за 2023 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2023-2024 гг.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 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	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>72.828283%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 401</b>	<b>54.025841</b>
"ПРОТИВ"	6 298	45.974159
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.828283%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 397</b>	<b>53.996642</b>
"ПРОТИВ"	6 302	46.003358
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену Совета директоров - негосударственному служащему 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 № 6 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	220 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	169 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	123 291
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>72.828283%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Суворов Сергей Николаевич</b>	<b>35 693</b>
<b>2</b>	<b>Шалгин Дмитрий Владимирович</b>	<b>35 693</b>
<b>3</b>	<b>Азими Бидгули Мостафа Алиреза</b>	<b>7 397</b>
<b>4</b>	<b>Баят Али Фарзоллах</b>	<b>7 397</b>
<b>5</b>	<b>Джамали Дарьюш Бахманйр</b>	<b>7 397</b>
<b>6</b>	<b>Джаханбани Камбиз Хассан</b>	<b>7 397</b>
<b>7</b>	<b>Мохебби Абдолреза Холадад</b>	<b>7 397</b>
<b>8</b>	<b>Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил</b>	<b>7 397</b>
<b>9</b>	<b>Наземи Амир Хоссейна</b>	<b>7 397</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>126</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>123 291</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Совета директоров общества 9 человек из следующих кандидатов:

1. Суворов Сергей Николаевич
2. Шалгин Дмитрий Владимирович
3. Азими Бидгули Мостафа Алиреза
4. Баят Али Фарзоллах
5. Джамали Дарьюш Бахманйр
6. Джаханбани Камбиз Хассан
7. Мохебби Абдолреза Холадад
8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
9. Наземи Амир Хоссейна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>72.828283%</b>

**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	13699	100.00	0	0	0	0
2	Королёва Елена Алексеевна	13699	100.00	0	0	0	0
3	Гратиашвили Екатерина Андреевна	63023	46.00	7397	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека из следующих кандидатов:

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Избрание членов Комитета по аудиту.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>72.828283%</b>

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	Суворов Сергей Николаевич	13699	100.00	0	0	0	0
2	Джамали Дарьюш Бахманйр	13689	99.927	10	0	0	0
3	Надери Нурэйни	13689	99.927	10	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Комитета по аудиту 3 человека из следующих кандидатов:

Суворов Сергей Николаевич

Джамали Дарьюш Бахманйр

Надери Нурэйни

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>72.828283%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 689	99.927002

"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.072998
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества на основании отбора из числа аудиторских организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства на основании утвержденных Советом директоров критериев оценки (протокол заседания Совета директоров б/н от 08.05.2024г. решение по вопросу №8).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Образование единоличного исполнительного органа общества (избрание генерального директора).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.828283%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Астраханский порт» Букрееву Елену Наримановну. Срок полномочий 5 лет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

О получение согласия на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.828283%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4	0.029199
"ПРОТИВ"	13 685	99.897803
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.072998
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Лицо являющееся стороной сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская зерновая компания» (ОГРН 1103016001824);

Выгодоприобретатель – нет;

Цена Имущества составляет 564 000 000 пятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей, без учета НДС 20%.

Предмет сделки: Купля-продажа материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А, кадастровый номер земельного участка 30:12:000000:8752 (учетный номер части 30:12:000000:8752/1).

Полный перечень материалов и оборудования и существенные условия сделки указаны в Проекте договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А (№16 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

#### **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**19.06.2024, б/н**

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

**Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е, дата его государственной регистрации 22.06.2007**

**Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е, дата его государственной регистрации 22.06.2007**