

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное Общество " Астраханский порт", г. Астрахань, ул. Пушкина, 66
Вид общего собрания:	Внеочередное собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	31 октября 2014 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 октября 2014 года
Место проведения общего собрания:	г. Астрахань, ул. Пушкина, 66
Время начала регистрации:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	11 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 40 мин.
Время закрытия собрания:	11 час. 50 мин.
Дата составления протокола:	13 ноября 2014 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение аудитора по итогам проведенного открытого конкурса по выбору обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Одобрение компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров общества и членов ревизионной комиссии (оплата проезда и проживания), проживающих вне территории города Астрахани, и установить их размер по фактически понесенным расходам.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

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

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Об определении кворума собрания акционеров

На момент открытия 11:00 для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 13 085 (53.0918%) числом голосов.

В связи с этим общее собрание акционеров, согласно п.1, ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, было открыто.

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 13 085 (53.0918%) числом голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 085
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	53.0918

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 085	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
"Нераспределенные"	0	0.0000
ИТОГО:	13 085	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение аудитора по итогам проведенного открытого конкурса по выбору обязательного аудитора финансово-хозяйственной деятельности 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 085
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	53.0918

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 085	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
"Нераспределенные"	0	0.0000
ИТОГО:	13 085	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора по итогам проведенного открытого конкурса по выбору обязательного аудитора финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров общества и членов ревизионной комиссии (оплата проезда и проживания), проживающих вне территории города Астрахани, и установить их размер по фактически понесенным расходам.

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	24 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 085
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	53.0918

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 085	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
"Нераспределенные"	0	0.0000
ИТОГО:	13 085	100.0000

РЕШЕНИЕ: Одобрение компенсации расходов, связанных с выполнением функций членов совета директоров общества и членов ревизионной комиссии (оплата проезда и проживания), проживающих вне территории города Астрахани, и установить их размер по фактически понесенным расходам
ПРИНЯТО.

Председатель собрания



Тамиджи Ф.Х.

Секретарь собрания

Букреева Е.Н.

Настоящим **Закрытое** акционерное общество «Компьютершер Регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества «Астраханский порт» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханский порт», проведенном 31 октября 2014 года, подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Астраханский порт», проведенным 31 октября 2014 года, решений, указанных в настоящем протоколе:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить аудитора по итогам проведенного открытого конкурса по выбору обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Одобрить компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров общества и членов ревизионной комиссии (оплата проезда и проживания), проживающих вне территории города Астрахани, и установить их размер по фактически понесенным расходам.

Директор Астраханского филиала
 ЗАО «Компьютершер Регистратор»



Н.И.Коваленков