

**ПРОТОКОЛ № 1/22**  
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество " Астраханский порт"
Место нахождения и адрес общества:	414006, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	11 мая 2022 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №613 от 25 декабря 2020 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	13 мая 2022 года

Дата составления протокола общего 16 мая 2022 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4) Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.
- 5) Избрание членов совета директоров общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 7) Утверждение порядка определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

Председатель общего собрания акционеров: Ванди Джавад Эбрахим.

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания - Букреева Елена Наримановна. Коваленков Николай Иванович, директор, (представитель АО "НРК-Р.О.С.Т.") сообщил собранию: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 24 646.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 958

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (от которых получены заполненные и подписанные бюллетени) 13 691 (кворум **72.217533%**)  
Собрание правомочно.

Собранию сообщено, что, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет, осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Председатель собрания представил порядок ведения общего собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования и объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании.

Полученные от акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

**Объявлен перерыв для подсчета голосов.**

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

**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	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 691
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.217533%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 691	100.000000
"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>13 691</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 691
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.217533%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 691	100.000000
"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>13 691</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

2

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 691
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.217533%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 403</b>	<b>54.072018</b>
"ПРОТИВ"	6 288	45.927982
"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>13 691</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Полученную по результатам деятельности за 2021 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2022-2023 гг., рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2021г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 691
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>72.217533%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>6</b>	<b>0.043824</b>
"ПРОТИВ"	13 685	99.956176
"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>13 691</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. и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**  
Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	221 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	170 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	123 219
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>72.217533%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шалгин Дмитрий Владимирович	28 296
2	Суворов Сергей Николаевич	28 296
3	Абдари Тафти Давуд Мохаммад	9 513
4	Назери Амир Хоссейна	9 510
5	Багаи Вахид Хоссейн	9 510
6	Ваиди Джавад Эбрахим	9 510
7	Мохебби Абдолреза Холадад	9 510
8	Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	9 510
9	Джамали Дарьюш Бахманйр	9 510
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		54
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>123 219</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Шалгин Дмитрий Владимирович
2. Суворов Сергей Николаевич
3. Абдари Тафти Давуд Мохаммад
4. Назери Амир Хоссейна
5. Багаи Вахид Хоссейн
6. Ваиди Джавад Эбрахим
7. Мохебби Абдолреза Холадад
8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
9. Джамали Дарьюш Бахманйр

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 691
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>72.217533%</b>

Распределение голосов



