

ПРОТОКОЛ № б/н

Принятия решений совета директоров проводимого в форме заочного голосования

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров (опросные листы) 24.11.2023 года 16:00 по МСК

Дата проведения заседания Совета директоров 24.11.2023 года. Время проведения заседания 17:00 по МСК

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

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

Количественный состав совета директоров - 9 чел. Кворум -77,78%.

Председательствует на заседании совета директоров: Джамали Дарьюш Бахманйр
Лицо, проводившее подсчет голосов: Букреева Елена Наримановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки - Получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т..
2. Об утверждении заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.).
3. О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.» для решения на общем собрании акционеров.
4. Об утверждении заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.).
5. О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т., утверждаемого в 1 вопросе повестки заседания совета директоров» для решения на общем собрании акционеров.
6. Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.).
7. О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т., утверждаемого в 3 вопросе повестки» для решения на общем собрании акционеров.
8. Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.).
9. Об определении цены выкупа акций Обществом акций.
10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

По первому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки - Получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.»».

Предложено вынести на общее собрание акционеров Общества вопрос «О получении согласия на совершение крупной сделки - получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.» как крупную, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2023г.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Вынести вопрос «О получении согласия на совершении крупной сделки - Получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.» для решения на общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.)».

Совет директоров проинформирован, о необходимости утверждения заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.), в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Совету директоров представлен проект заключения о крупной сделке.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743т.).

По третьему вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.» для решения на общем собрании акционеров».

Предложено вынести на общее собрание акционеров Общества вопрос «О получении согласия на совершении крупной сделки - получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.» как крупную, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2023г.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

вести вопрос «О получении согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.» для решения на общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.).»

Совету директоров представлен проект заключения о крупной сделке.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 чел.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.).

По пятому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т., утверждаемого в 1 вопросе повестки заседания совета директоров» для решения на общем собрании акционеров»

Предложено вынести на общее собрание акционеров Общества вопрос «О получении согласия на совершении крупной сделки - заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.» как крупную, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2023г.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 чел.

Принятое решение:

Вынести вопрос «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.» для решения на общем собрании акционеров.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.).»

Совету директоров представлен проект заключения о крупной сделке.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0 чел.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.).

По седьмому вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т., утверждаемого в 3 вопросе повестки» для решения на общем собрании акционеров».

Предложено вынести на общее собрание акционеров Общества вопрос «О получении согласия на совершении крупной сделки - заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.» как крупную, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2023г.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0 «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Вынести вопрос «О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.» для решения на общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.)».

Совету директоров представлен проект заключения о крупной сделке.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.).

По девятому вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа акций Обществом акций.

Совет директоров проинформирован, что владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Определить цену выкупа акций обществом у владельцев голосующих акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу 16817 (шестнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 75 копеек за одну голосующую акцию.

По десятому вопросу повестки дня: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

Совет директоров проинформирован о необходимости принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Итог голосования:

«За» - 7 чел.; «Против» - 0; «Воздержались»- 0 чел.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров:

- 1) форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**;
- 2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26.12.2023г.**;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66.;

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **не применяется**;

4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **05.12.2023г.**;

5) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные и акции привилегированные**;

6) повестка дня общего собрания акционеров:

1. **О получении согласия на совершении крупной сделки - Получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.**

2. **О получении согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.**

3. **О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т., утверждаемого в 1 вопросе повестки общего собрания.**

4. **О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т., утверждаемого в 2 вопросе повестки общего собрания.**

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

Не позднее чем за 21 день до даты проведения сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления такого сообщения способом, предусмотренным уставом общества или вручением под роспись.

8) Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

9) Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом предусмотренном уставом общества.

10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Проекты решений общего собрания акционеров.

2. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.).

3. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на возмещение ранее понесенных затрат на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.).

4. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.).

5. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.).

6. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (Протокола заседания Совета директоров б/н от 24.11.2023г).

8. Проект Генерального Соглашения.

9. Проект Договора кредитования.

10. Проект Договора кредитования.

11. Проект Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.

12. Проект Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.

13. Основные условия сделки, действующие на 24.11.2023г., утвержденные уполномоченным коллегиальным органом ПАО Сбербанк – «О заключении Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на цели Финансирование и возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат по проекту «Приобретение сухогрузных судов дедвейтом 3743т., 3756 т. (далее – Суда)», далее – Проект, в т.ч.:

- на погашение ранее привлеченного займа на приобретение сухогрузных судов дедвейтом 3743т., 3756 т., в т.ч. путем формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам, открываемым для осуществления расчетов в рамках реализации Проекта и на оплату комиссии за открытие аккредитива, либо путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом в зависимости от условий заключенного(ных) договора(ов) и на оплату комиссии за открытие счета(ов) эскроу;

- в т.ч. путем осуществления перевода кредитных средств в другую кредитную организацию для дальнейшего погашения договора займа от иностранного юридического лица, в т.ч. с проведением конвертации на сумму не более 1 045 млн. руб. на срок не более 120 месяцев,

а также заключении в рамках Генерального Соглашения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на цели:

Финансирование и возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат по проекту «Приобретение сухогрузных судов дедвейтом 3743т., 3756 т. (далее – Суда)», далее – Проект, в т.ч.:

- на погашение ранее привлеченного займа на приобретение сухогрузных судов дедвейтом 3743т., 3756 т., в т.ч. путем формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам, открываемым для осуществления расчетов в рамках реализации Проекта и на оплату комиссии за открытие аккредитива, либо путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом в зависимости от условий заключенного(ных) договора(ов) и на оплату комиссии за открытие счета(ов) эскроу;

- в т.ч. путем осуществления перевода кредитных средств в другую кредитную организацию для дальнейшего погашения договора займа от иностранного юридического лица, в т.ч. с проведением конвертации. на сумму не более 1045 млн. руб. на срок не более 120 месяцев.».

14. Цель финансирования (целевое назначение кредита): Финансирование и возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат по проекту «Приобретение сухогрузных судов дедвейтом 3743т., 3756 т. (далее – Суда)», далее – Проект, в т.ч.:

- на погашение ранее привлеченного займа на приобретение сухогрузных судов дедвейтом 3743т., 3756 т., в т.ч. путем формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам, открываемым для осуществления расчетов в рамках реализации Проекта и на оплату комиссии за открытие аккредитива, либо путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом в зависимости от условий заключенного(ных) договора(ов) и на оплату комиссии за открытие счета(ов) эскроу;

- в т.ч. путем осуществления перевода кредитных средств в другую кредитную организацию для дальнейшего погашения договора займа от иностранного юридического лица, в т.ч. с проведением конвертации.

15. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности кредита:

Вид обеспечения: Залог. Морские суда и суда внутреннего и смешанного плавания: Сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.

Залогодатель/ Поручитель/ Гарант: ПАО «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ».

Дисконт: 50% На основании заключения залоговой службы ПАО Сбербанк.

Залоговая стоимость/ Сумма поручительства (гарантии): не менее 285 млн. руб.

Признак отлагательного условия оформления обеспечения: Да, в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения кредитного Договора (включительно).

16. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности кредита:

Вид обеспечения: Залог. Морские суда и суда внутреннего и смешанного плавания: Сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.

Залогодатель/ Поручитель/ Гарант: ПАО «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ».

Дисконт: 50%. На основании заключения залоговой службы ПАО Сбербанк.

Залоговая стоимость/ Сумма поручительства (гарантии): не менее 275 млн. руб.

Признак отлагательного условия оформления обеспечения: Да, в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).

11) Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.

12) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал)

13) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования:

14) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Приложение:

1. Опросные листы голосования – 7(семь);
2. Проект Генерального Соглашения.
3. Проект Договора кредитования (Получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т).
4. Проект Договора кредитования (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756т.).
5. Проект Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.
6. Проект Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.
7. Проект заключения о крупной сделке (заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3743 т.).
8. Проект заключения о крупной сделке (получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение сухогрузного судна дедвейтом 3756 т.).
9. Проект заключения о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3743 т.).
10. Проект заключения о крупной сделке (заключение Договора ипотеки на сухогрузное судно дедвейтом 3756 т.).
11. Проект сообщения о проведении общего собрания.
12. Проект бюллетеня для голосования.
13. Проект формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Председательствующий на заседании
Совета директоров



Джамали Дарьюш Бахманйр

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Букреева Елена Наримановна

Дата составления настоящего протокола 27 ноября 2023г.

Пронумеровано и пронумеровано

Листов 8

Генеральный

директор Бурцева Е.Н.

