

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Астраханский порт»**

25 мая 2016 года

г. Астрахань

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 6б.

Дата проведения Совета директоров: 25 мая 2016 года.

Время открытия заседания Совета директоров: 11 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 12 час. 00 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 27 мая 2016 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Тамиджи Фате Хабиболла
2. Барги Алиреза Голамреза
3. Мир Шахи Дузин Али Абазар
4. Кодаджу Хамидреза Бахман
5. Морозова Юлия Васильевна
6. Уразалиев Салават Мутанович

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Гадери Мохаммадреса Хейдар
2. Азизабади Эбрагим Махмуд

Всего членов Совета директоров составляет 9.

Число членов Совета директоров, представивших свое письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 8 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х.

Секретарь заседания Совета директоров Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и утверждения повестки дня общего собрания акционеров.

2. Утверждение формы и текста бюллетени № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».

3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.

4. Утверждение даты составления Реестра акционеров Общества, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров.

5. Предварительное утверждение Годового отчета общества по итогам 2015 года.

6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов «О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» по итогам 2015 г.

7. Предварительное утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, 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. Утверждение порядка выплаты дивидендов.

8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества.

9. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества.

10. Предварительное утверждение кандидатуры исполнительного органа общества.

11. Предварительное утверждение кандидатуры аудитора общества.

12. Предварительное рассмотрение и рекомендации общему собранию акционеров утвердить предложения Плана перспективного развития Акционерного общества на 2016-2017 г.г.

13. Предварительное утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам

Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанные с выполнением ими своих обязанностей.

14. Ознакомление с заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества и их предварительное утверждение.

15. Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества и место их представления для ознакомления.

16. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу: «Утверждение формы даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и утверждения повестки дня заседания Совета директоров», заслушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров, а также письменное обращение ТУ Росимущества в Астраханской области от 17.02.2016 г. за исх. № 04-05/668:

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3	Мир Шахи Дузин Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение по повестки дня:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Астраханский порт» по результатам деятельности Общества по итогам 2015 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Утвердить:

- дата проведения годового собрания определить: **27 июня 2016 года.**

- время проведения годового общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

- время регистрации участников собрания: **10 час. 30 мин.**

- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: в конференц - зале гостиницы «Гранд Отель Астрахань», по адресу: г. Астрахань, ул. Куйбышева, д.69, 1 этаж.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества по итогам за 2015 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 г.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудита Общества.

8) Утверждение исполнительного органа.

9) Утверждение Плана перспективного развития Общества за 2016-2017 г.

10) Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанные с выполнением ими своих обязанностей.

По второму вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетени № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» по итогам 2015 года, слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетени № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» по итогам 2015 г.

По третьему вопросу: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров о предложении опубликовать сообщение на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www. astrakhanport.com](http://www.astrakhanport.com)), в газете «Волга» и газете «Комсомолец Каспия», а также почтовым отправлением.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Мир Шахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционерного общества и текста сообщения. Согласно действующего законодательства и Устава общества, сообщение публикуем на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www. astrakhanport.com](http://www.astrakhanport.com)), в газете «Волга» и газете «Комсомолец Каспия», а также почтовым отправлением».

По четвертому вопросу: «Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров по итогам 2015 г.», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров о предложении **определить** дату составления реестра акционеров - **04.06.2016 г., в связи с утверждением даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» - 27 июня 2016 г.**

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3	Мир Шахи Дузин Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждения даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» - **27 июня 2016 г.** Дата составления реестра акционеров - **04.06.2016 г.»**

По пятому вопросу: «Предварительное утверждение Годового отчета общества по итогам 2015 год», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович			✓
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам за 2015 год.

По шестому вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов « О прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества» за 2015 г.», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уазалиев Салават Мутанович			✓
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2015 года, в том числе отчеты « О прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества» по итогам 2015 г.

По седьмому вопросу: «Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров и Определение Арбитражного суда Астраханской области от 16.07.2012 г. по Делу № А06-2683/2012 о запрете ПАО «Астраханский порт» выводить денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов на счета ПАО «Астраханский порт» или иных компаний в зарубежных банках, запрете принимать иные действия и меры, направленные на вывод указанных средств из ПАО «Астраханский порт»,

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		

2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович			✓
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА»-7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Отложить вопрос о предварительном распределении прибыли Общества по результатам 2015 г. и принятии решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в связи с вынесением Арбитражным судом Астраханской области Определения от 16.07.2012 г. по Делу № А06-2683/2012 о запрете ПАО «Астраханский порт» выводить денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов на счета ПАО «Астраханский порт» или иных компаний в зарубежных банках, запрете принимать иные действия и меры, направленные на вывод указанных средств из ПАО «Астраханский порт».

По восьмому вопросу: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА»-8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества:

- Уразалиев Салават Мутанович
- Казанов Евгений Валерьевич
- Акимова Анна Николаевна
- Гадери Мохаммадрез Хейдар
- Кодаджу Хамидреза Бахман
- Азизабади Эбрагим Махмуд
- Барги Алиреза Голамреза
- Морозова Юлия Васильевна
- Миршахи Дузин Али Абазар
- Тамиджи Фате Хабиболла

По девятому вопросу: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество	Варианты голосования
----	------------------------	----------------------

	члена Совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания **членов Ревизионной комиссии общества:**

- Засухин Денис Андреевич
- Терехов Алексей Владимирович
- Джуриная Ольга Петровна
- Мамлеева Александра Владимировна
- Кийко Людмила Ивановна
- Легкодимова Марина Николаевна

По десятому вопросу: «Утверждение кандидатуры, подлежащей включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания исполнительного органа общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров, а также протокол общего собрания акционеров от 31.07.2012 г. и контракт с генеральным директором от 31.07.2012 г., заключенный сроком на 5 лет:

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Уразалиев Салават Мутанович			✓
7	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить кандидатуру, подлежащую включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения **исполнительного органа общества:**

- Мамиконян Ким Ашотович.

По одиннадцатому вопросу: «Утверждение кандидатуры, подлежащей включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудита Общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров и результат Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 11.09.2014 г. с Договором на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательного аудита) от 30.09.2014 г. со сроком действия до 15 марта 2019 года.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		

4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович			✓
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить кандидатуру, подлежащую включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудита Общества:

- 1) ООО «Учет», адрес: г. Астрахань, ул. Саратовская, д. 5».

По двенадцатому вопросу: «Предварительное рассмотрение и рекомендации общему собранию акционеров утвердить предложения по Плану перспективного развития Акционерного общества на 2016-2017 г.г.» слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Уразалиев Салават Мутанович			✓
7	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Предварительно рассмотреть и принять решение о рекомендации общему собранию акционеров утвердить предложения к Плану перспективного развития Публичного Акционерного общества «Астраханский порт» на 2016-2017 г.г.

По тринадцатому вопросу: «Предварительное утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров - негосударственным служащим, членам ревизионной комиссии, связанные с выполнением ими своих обязанностей» слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Уразалиев Салават Мутанович		✓	
7	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: «Предварительно утвердить выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров - негосударственным служащим, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году по 10 000 (десять тысяч) руб. каждому члену СД - негосударственным служащим, и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в 2016 году на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

По четырнадцатому вопросу: «Ознакомление с заключениями ревизионной комиссии и

аудитора общества и их предварительное утверждение», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА»-8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: «Предварительно утвердить Заключение ревизионной комиссии и Аудиторское заключение общества».

По пятнадцатому вопросу: «Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества и место их представления для ознакомления», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3.	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4.	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА»-8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить перечень материалов по итогам 2015 г., представляемые акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества по месту их представления по адресу г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66, 2 этаж административного здания, для ознакомления, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Годовой отчет за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность (счетов прибылей и убытков общества) за 2015 год.
3. Аудиторское заключение за 2015 год;
4. Заключение ревизионной комиссии общества за 2015 год;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию;
6. Сообщение о проведении годового общего собрания;
7. Образец бюллетени для голосования;
8. Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г.;
9. План перспективного развития за 2016-2017 год.;
10. Протокол общего собрания акционеров от 31.07.2012 г.;
11. Контракт с генеральным директором от 31.07.2012 г.;
12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 11.09.2014 г.;
13. Договор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательного аудита) от 30.09.2014 г.
14. Смета расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

По шестнадцатому вопросу: «Утверждение сметы расходов на проведение годового общего

собрания акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза Голамреза	✓		
2	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
3	Миршахи Дузин Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммадреза Хейдар	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Уразалиев Салават Мутанович			✓
7	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 г.: объявление в газете «Волга» и в газете «Комсомолец Каспия», участие на собрании в качестве счетной комиссии АО «НРК», аренда зала для проведения общего собрания акционеров на общую сумму - 38 000 (тридцать восемь тысяч руб.)»

Председатель собрания Совета директоров

Секретарь собрания



Прошито и пронумеровано и скреплено печатью 9 листа(ов).

Должность,

ФИО Деревякин Александр

Секретарь судьи

(подпись)

М.П.

« » 20 год



[Handwritten signature in blue ink]