

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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):	Повторное внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18 сентября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 октября 2023 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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
- 2) О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.
- 3) О последующем одобрении сделки – заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.

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

Об отмене ранее принятого решения общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г.) и принятии нового решения по вопросу 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	24 646	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 893	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 397	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.152067%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 397</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>7 397</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Отменить ранее принятое решение общего собрания акционеров (дата проведения общего собрания 25.07.2023г. Протокол б\н от 26.07.2023.) по вопросу №5 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества». Принять новое решение по данному вопросу в следующей редакции:

«Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 (девятьсот тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему и выплаты вознаграждений 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 № 2 повестки дня:**

О последующем одобрении сделки – заключении меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.

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	18 893	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 397	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.152067%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 397</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>7 397</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г. Копия меморандума о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023г.№6 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О последующем одобрении сделки – заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 893
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 397
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>39.152067%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 397</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>7 397</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку заключение договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года. Копия договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продажи судов от 29.08.2023 года №7 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Место нахождения регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022 г.

Председатель общего собрания Джамали Дарьюш Бахманйр.

Секретарь общего собрания Букреева Елена Наримановна