

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОСА 05.06.2025г.

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);  
**годовое**

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);  
**заседание, совмещенное с заочным голосованием**

дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,  
**05.06.2025г**

место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,  
**414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66;**

время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;  
**10:30**

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;  
**72.753854%**

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

- 1) Утверждение годового отчета.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.**
- 4) Избрание членов совета директоров Общества.**
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6) Избрание членов Комитета по аудиту.**
- 7) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.**
- 8) О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.**
- 9) Досрочное прекращение полномочий генерального директора.**
- 10) Избрание генерального директора.**
- 11) Утверждение устава общества в новой редакции.**

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

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

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>72.753854%</b>
--	-------------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>7 397</b>	<b>54.051882</b>
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"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>13 685</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Астраханский порт» за 2024 год. (Проект отчета - п. 1 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>72.753854%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>7 397</b>	<b>54.051882</b>
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"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>13 685</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Астраханский порт» за 2024 год. (Проект отчетности - п. 2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	16 961
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 836

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>69.783621%</b>
--	-------------------

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5548	46.873944
<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>6 288</b>	<b>53.126056</b>
"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>13 685</b>	<b>100.000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Полученную по результатам деятельности за 2024 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2024-2025 гг., рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Астраханский порт» по результатам 2024г.

#### РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

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

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	220 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	169 290
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	123 165
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>72.753854%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Михайлов Вячеслав Андреевич</b>	<b>35 693</b>
<b>2</b>	<b>Пугачев Никита Сергеевич</b>	<b>35 693</b>
<b>3</b>	<b>Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар</b>	<b>7 397</b>
<b>4</b>	<b>Баят Али Фарзоллах</b>	<b>7 397</b>
<b>5</b>	<b>Джамали Дарьюш Бахманйр</b>	<b>7 397</b>
<b>6</b>	<b>Джаханбани Камбиз Хассан</b>	<b>7 397</b>
<b>7</b>	<b>Мохебби Абдолреза Холадад</b>	<b>7 397</b>
<b>8</b>	<b>Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил</b>	<b>7 397</b>
<b>9</b>	<b>Назми Амир Хоссейна</b>	<b>7 397</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>123 165</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

1. Михайлов Вячеслав Андреевич
2. Пугачев Никита Сергеевич
3. Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар
4. Баят Али Фарзоллах
5. Джамали Дарьюш Бахманйр
6. Джаханбани Камбиз Хассан
7. Мохебби Абдолреза Холадад
8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
9. Наземи Амир Хоссейна

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>72.753854%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Ражева Анастасия Михайловна</b>	<b>13685</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна</b>	<b>13685</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар</b>	<b>13685</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* - процент от участвовавших в собрании.

### РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека из следующих кандидатов:

Ражева Анастасия Михайловна  
 Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна  
 Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Избрание членов Комитета по аудиту.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>72.753854%</b>

**Распределение голосов**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Джамали Дарьюш Бахманйр</b>	<b>7397</b>	<b>54.051</b>	0	0	6288	0
2	<b>Надери Нурэйни</b>	<b>7397</b>	<b>54.051</b>	0	0	6288	0
3	<b>Михайлов Вячеслав Андреевич</b>	<b>7397</b>	<b>54.051</b>	0	0	6288	0
4	Пугачев Никита Сергеевич	0	0.0000	7397	0	6288	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Комитета по аудиту 3 человека из следующих кандидатов:

Джамали Дарьюш Бахманйр

Надери Нурэйни

Михайлов Вячеслав Андреевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>72.753854%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>7 397</b>	<b>54.051882</b>
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"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>13 685</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить выплаты вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими

своих обязанностей - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>72.753854%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>7 397</b>	<b>54.051882</b>
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"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>13 685</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить выплаты вознаграждений 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 № 9 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>72.753854%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>7 397</b>	<b>54.051882</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 288	45.948118
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>13 685</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Букреевой Елены Наримановны.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Избрание генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>72.753854%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>7 397</b>	<b>54.051882</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 288	45.948118
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>13 685</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Колташева Максима Николаевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 685
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>72.753854%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>13 685</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>13 685</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить устав ПАО «Астраханский порт», в новой редакции и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. (Проект УСТАВА в новой редакции п.3 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

**10.06.2025 б/н**

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

**Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е, дата его государственной регистрации 22.06.2007**

**Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е, дата его государственной регистрации 22.06.2007**