

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества "ПАО «Астраханский порт» с использованием опросных
листов для голосования

21 июля 2017 года

г. Астрахань

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июля 2017 года.

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

Время закрытия заседания Совета директоров: 11 час. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 21 июля 2017 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании и предоставившие свои опросные листы:

1. Амузаде Зиябари Маджид

2. Пурхадж Сейедэбрахим

3. Солеймани Аббас

Члены Совета директоров, отсутствовавшие на заседании и направившие свои опросные листы:

4. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар

5. Гонджифешки Алнакбар Сейфолла

6. Сейеди Хамидреза Али

7. Шахбаз Фаршад Ахмад

Всего членов Совета директоров составляет 9.

Число членов Совета директоров, представивших свои опросные листы от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 7 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания: Амузаде Зиябари Маджид

Секретарь заседания: Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета Директоров ПАО «Астраханский порт».

По первому вопросу: «Избрание Председателя Совета Директоров ПАО «Астраханский порт»», заслушали секретаря заседания Совета директоров Букрееву Е.Н., которая огласила письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	Гонджифешки А.С.		
2.	Пурхадж Сейедэбрахим	Гонджифешки А. С.		
3.	Солеймани Аббас	Гонджифешки А.С.		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	Гонджифешки А.С.		
5.	Гонджифешки Алнакбар Сейфолла	Гонджифешки А.С.		
6.	Сейеди Хамидреза Али	Гонджифешки А.С.		
7.	Шахбаз Фаршад Ахмад	Гонджифешки А.С.		

«За Гонджифешки Алнакбар Сейфолла» -7, «Против»-0, «Воздержались» -0

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Астраханский порт» Гонджифешки Алнакбар Сейфолла.

Председатель заседания Совета директоров

Амузаде Зиябари Маджид

Секретарь собрания

Букреева Е.Н.