

ПРОТОКОЛ № 6/н

Принятия решений совета директоров проводимого в форме заочного голосования

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров (опросные листы) 04.10.2023 года 16:00 по МСК.

Дата проведения заседания Совета директоров 04.10.2023 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. Созыв повторного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

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

Совет директоров проинформирован о том, что в связи с отсутствием кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров с датой окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2023г, и на основании п.3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" необходимо созвать повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Итог голосования:

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

Принятое решение:

Созвать повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня:

- 1) форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование;**
- 2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27.10.2023г.;**
- 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: **18.09.2023г.** (лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров);
- 5) повестка дня общего собрания акционеров:

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.

б) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

Не позднее чем за 21 день (06.10.2023г.) 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.

7) 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.

8) 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 (07.10.2023г) до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется способом предусмотренном уставом общества.

9) 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 (заключение меморандума о соглашении по купле-продаже судов, заключенного 29.08.2023г.).

3. Утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке (заключении договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 года.).

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

5. 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 завершенный 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 07.09.2023г).

6. Копия меморандума о соглашении по купле-продаже судов, заключенного 29.08.2023г.

7. Копия договора займа на оплату обязательств Заемщика по меморандуму о соглашении по купле-продаже судов от 29.08.2023 год.

10) Указанная информация (материалы) в течение 20 дней (с 07.10.2023г. до 27.10.2023г.) 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.

11) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.

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) Для выполнения Функций председателя общего собрания акционеров назначить члена совета директоров Джамали Дарьюш Бахманйра.

Приложение:

1. Проект бюллетеня для голосования.

Председательствующий на заседании
Совета директоров



Джамали Дарьюш Бахманйр

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Букреева Елена Наримановна

Дата составления настоящего протокола 04 октября 2023г.