

**ПРОТОКОЛ**  
общего собрания акционеров

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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 июня 2024 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
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 июня 2024 года

Дата составления протокола общего 19 июня 2024 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
- 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8) Избрание членов Комитета по аудиту.
- 9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
- 10) Образование единоличного исполнительного органа общества (избрание генерального директора).
- 11) О получение согласия на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Председатель общего собрания акционеров: Джамали Дарьюш Бахманйр

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания - Катиева Алия Серковна.

Коваленков Николай Иванович, (представитель АО "НРК-Р.О.С.Т.") сообщил собранию: о том, что в связи с отсутствием кворума для проведения годового общего собрания акционеров с датой окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2023г, и на основании п.3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 24 498.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 810.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (от которых получены заполненные и подписанные бюллетени) 13 699 (кворум **72.828283%**).

Собрание правомочно.

Председатель собрания представил порядок ведения общего собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования и объявил Собрание открытым.

Полученные от акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

#### **Объявлен перерыв для подсчета голосов.**

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

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

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		24 498
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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>		<b>72.828283%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>13 699</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>13 699</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		24 498
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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>		<b>72.828283%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>13 699</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>13 699</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 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		24 498
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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 699
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>72.828283%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 401</b>	<b>54.025841</b>
"ПРОТИВ"	6 288	45.901161
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.072998
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 699</b>	<b>100.000000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Полученную по результатам деятельности за 2023 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2023-2024 гг.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 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		24 498
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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 699
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>72.828283%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 401</b>	<b>54.025841</b>
"ПРОТИВ"	6 298	45.974159
"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>13 699</b>	<b>100.000000</b>

### РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023г.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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		24 498
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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>		<b>72.828283%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>7 397</b>	<b>53.996642</b>
"ПРОТИВ"	6 302	46.003358
"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>13 699</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену Совета директоров - негосударственному служащему 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 № 6 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		123 291
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>		<b>72.828283%</b>
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Суворов Сергей Николаевич</b>	<b>35 693</b>
<b>2</b>	<b>Шалгин Дмитрий Владимирович</b>	<b>35 693</b>
<b>3</b>	<b>Азими Бидгули Мостафа Алиреза</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>Наземи 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>126</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>123 291</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

1. Суворов Сергей Николаевич

2. Шалгин Дмитрий Владимирович
3. Азими Бидгули Мостафа Алиреза
4. Баят Али Фарзоллах
5. Джамали Дарьюш Бахманйр
6. Джаханбани Камбиз Хассан
7. Мохебби Абдолреза Ходадад
8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
9. Наземи Амир Хоссейна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>72.828283%</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>Засухин Денис Андреевич</b>	<b>13699</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
2	<b>Королёва Елена Алексеевна</b>	<b>13699</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0
3	Гратиашвили Екатерина Андреевна	6302	46.003	7397	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека из следующих кандидатов:

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание членов Комитета по аудиту.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>72.828283%</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>Суворов Сергей Николаевич</b>	<b>13699</b>	<b>100.00</b>	0	0	0	0

2	Джамали Дарьюш Бахманйр	13689	99.927	10	0	0	0
3	Надери Нурэйни	13689	99.927	10	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

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

Суворов Сергей Николаевич

Джамали Дарьюш Бахманйр

Надери Нурэйни

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		24 498
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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>72.828283%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 689</b>	<b>99.927002</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.072998
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>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества на основании отбора из числа аудиторских организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства на основании утвержденных Советом директоров критериев оценки (протокол заседания Совета директоров б/н от 08.05.2024г. решение по вопросу №98).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Образование единоличного исполнительного органа общества (избрание генерального директора).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>72.828283%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 699</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>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Астраханский порт» Букрееву Елену Наримановну. Срок полномочий 5 лет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О получение согласия на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		13 699
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>72.828283%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>4</b>	<b>0.029199</b>
"ПРОТИВ"	13 685	99.897803
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.072998
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>13 699</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Лицо являющееся стороной сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская зерновая компания» (ОГРН 1103016001824);

Выгодоприобретатель – нет;

Цена Имущества составляет 564 000 000 (пятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей, без учета НДС 20%.

Предмет сделки: Купля-продажа материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А, кадастровый номер земельного участка 30:12:000000:8752 (учетный номер части 30:12:000000:8752/1).

Полный перечень материалов и оборудования и существенные условия сделки указаны в Проекте договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А (№16 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

К протоколу приобщены:

Протокол об итогах голосования на общем собрании;

Председатель общего собрания



*h*

Джамали Дарьюш Бахманйр

Секретарь общего собрания

*Алия*

Катиева Алия Серковна