

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного Общества «Астраханский порт»**

17 сентября 2018 года

г. Астрахань

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

Дата проведения Совета директоров: 17 сентября 2018 года.

Время открытия заседания Совета директоров: 16 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 16 час. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 17 сентября 2018 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Амузаде Зиябари Маджид
2. Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла
2. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар
3. Сейеди Хамидреза Али
4. Шахбаз Фаршад Ахмад
5. Иванютенко Юрий Александрович
6. Суворов Сергей Николаевич

Всего членов Совета директоров составляет 9 чел.

Число членов Совета директоров, представивших свое письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 8 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М.

Секретарь заседания Совета директоров Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления действующего генерального директора Амузаде Зиябари М.М. об освобождении от занимаемой должности генерального директора ПАО «Астраханский порт».
2. Об образовании нового временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) ПАО «Астраханский порт».

По первому вопросу повестки выступил председатель заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который попросил рассмотреть его заявление об освобождении от занимаемой должности генерального директора ПАО «Астраханский порт» по семейным обстоятельствам, а так же огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		
8.	Суворов Сергей Николаевич	✓		

«ЗА» -8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня:

Рассмотреть заявление действующего генерального директора Амузаде Зиябари М.М. об освобождении от занимаемой должности генерального директора ПАО «Астраханский порт».

По второму вопросу повестки дня: «Об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ПАО «Астраханский порт», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который предложил кандидатуру на должность временного генерального директора ПАО «Астраханский порт» кандидатуру Букреевой Елены Наримановны и огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		


6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Суворов Сергей Николаевич		✓	
8.	Иванютенко Юрий Александрович		✓	

«ЗА» -6, «ПРОТИВ»-2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: Образовать временный единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) ПАО «Астраханский порт» в лице Букреевой Елены Наримановны.

Председатель собрания Совета директоров


Амузаде Зиябари Маджид

Секретарь собрания


Е.Н. Букреева

