

Публичного акционерного общества «Астраханский порт»  
г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

**ПРОТОКОЛ № 6/н**

**Принятия решений совета директоров проводимого в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.**

Срок окончания приема опросных листов, содержащих сведения о голосовании членов совета директоров (опросные листы) 16.09.2020 17:00

Дата проведения заседания Совета директоров 17.09.2020. Время проведения заседания 17:00.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

- 1 Ваиди Джавад Эбрахим – представлено письменное мнение
- 2 Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил – представлено письменное мнение
- 3 Пинский Александр Савельевич – представлено письменное мнение
- 4 Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал – представлено письменное мнение
- 5 Сейеди Хамидреза Али – представлено письменное мнение
- 6 Суворов Сергей Николаевич представлено письменное мнение
- 7 Шахбаз Фаршад Ахмад – представлено письменное мнение

Количественный состав совета директоров - 9 чел. Кворум -77,78%.

Председательствует на заседании Совета директоров: Ваиди Джавад Эбрахим.  
Лицо, проводившее подсчет голосов: Шагиева Э.Н.

**Повестка дня:**

1. Передача функций председателя Совета Директоров одному из членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт».
2. Передача полномочий по подписанию протокола годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт», проведенного в заочной форме «03» июля 2020 года.

**По первому вопросу повестки дня:** «Передача функций председателя Совета Директоров одному из членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт»» Совету директоров представлены кандидатуры членов Совета директоров на которых могут быть возложены функций председателя Совета Директоров.

**Итог голосования:**

Пинский Александр Савельевич  
«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6.  
Суворов Сергей Николаевич  
«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6  
Ваиди Джавад Эбрахим  
«За» - 5 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 1  
Багеринеджад Бенам Мехррад Акбар  
«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6  
Гонджифешки Алиакбар Сейфолла  
«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6  
Сейеди Хамидреза Али  
«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6  
Шахбаз Фаршад Ахмад  
«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6  
Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил  
«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6

«За» - 1 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 5

**Принятое решение:**

В связи с отсутствием председателя Совета Директоров ПАО «Астраханский порт» его функции возложить на члена Совета Директоров ПАО «Астраханский порт»: Ваиди Джавад Эбрахим.

**По второму вопросу повестки дня:** «Передача полномочий по подписанию протокола годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт», проведенного в заочной форме «03» июля 2020 года» Совету директоров представлена информация о необходимости передачи полномочий по подписанию протокола годового общего собрания акционеров на одного из членов Совета директоров в связи с отсутствием председателя Совета Директоров ПАО «Астраханский порт». Совету директоров представлены кандидатуры членов Совета директоров на которых могут быть возложены функций председателя Совета Директоров.

**Итог голосования:**

Пинский Александр Савельевич

«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6.

Суворов Сергей Николаевич

«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6

Ваиди Джавад Эбрахим

«За» - 5 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 1

Багеринеджид Бенам Мехрдад Акбар

«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6

Гонджифешки Алиакбар Сейфолла

«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6

Сейеди Хамидреза Али

«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6

Шахбаз Фаршад Ахмад

«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6

Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил

«За» - 0 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 6

Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал

«За» - 1 чел.; «Против» - 1; «Воздержались»- 5.

**Принятое решение:**

В связи с отсутствием председателя Совета Директоров ПАО «Астраханский порт» полномочия по подписанию протокола Годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт», проведенного в заочной форме «03» июля 2020 года возложить на одного из членов Совета директоров: Ваиди Джавад Эбрахим.

Лицо, осуществляющее функции  
Председателя Совета директоров



Ваиди Джавад Эбрахим

Приложение №1: Опросные листы голосования 7(семь);

Дата составления настоящего протокола 18 сентября 2020г.