

**ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного Акционерного Общества «Астраханский порт»

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество): | Публичное акционерное Общество " Астраханский порт", 414006, Россия, г. Астрахань, ул. Пушкина, 66 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 04 июня 2016 года |
| Дата проведения общего собрания: | 27 июня 2016 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, конференц-зал гостиницы «Гранд Отель Астрахань». |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 30 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 11 час. 40 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 00 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 11 час. 40 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 12 час. 00 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-432/15 от 19 октября 2015 г. |
| Дата составления протокола Годового собрания акционеров: | 27 июня 2016 года |

Председатель собрания

Тамиджи Фате Хабиболла

Секретарь собрания

Букреева Елена Наримановна

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по итогам за 2015 г
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 г
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
- 7) Утверждение аудита Общества
- 8) Утверждение исполнительного органа
- 9) Утверждение Плана перспективного развития Общества за 2016-2017 г
- 10) Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанные с выполнением ими своих обязанностей

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества по итогам за 2015 г

По первому вопросу повестки дня выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров должно принять решение об утверждении годового отчета Общества.

Выступающая ознакомила присутствующих на собрании с годовым отчетом. Данная информация вместе с иной информацией, обязательной к предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством, была доступна всем акционерам для ознакомления порядке,

изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 78.6050% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 19 373 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 19 373 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

По второму вопросу выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что годовое общее собрание акционеров должно принять решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

Выступающая ознакомила присутствующих на собрании с годовой бухгалтерской отчетностью по результатам финансового года. Данная информация вместе с иной информацией, обязательной к предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством, была доступна всем акционерам для ознакомления порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 78.6050% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 19 373 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 19 373 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 г.

По третьему вопросу выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что на основании Определения Арбитражного суда Астраханской области об обеспечении иска от 01 июня 2012 года по делу №А06-2683/2012 заявление Федеральной антимонопольной службы о принятии обеспечительных мер по делу №А06-2386/2012 удовлетворено и наложен запрет совершать любые операции с именными бездокументарными акциями Открытого акционерного Общества «Астраханский порт». В связи с чем утверждение распределения прибыли не представляется возможным.

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 78.6050% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 0 | 0.0000 |
| "ПРОТИВ" | 6 288 | 32.4575 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 13 085 | 67.5425 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 19 373 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

По четвертому вопросу выступила Букреева Е.Н., которая ознакомила присутствующих с Определением Арбитражного суда Астраханской области об обеспечении иска от 01 июня 2012 года по делу №А06-2683/2012 и довела до сведения присутствующих, что на основании Определения Арбитражного суда Астраханской области об обеспечении иска наложен запрет совершать любые операции с именными бездокументарными акциями Открытого акционерного Общества «Астраханский порт», в связи с чем утвердить размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2014 года не представляется возможным.

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 78.6050% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 0 | 0.0000 |
| "ПРОТИВ" | 6 288 | 32.4575 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 7 167 | 36.9948 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 5 918 | 30.5477 |
| ИТОГО: | 19 373 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

По пятому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с пунктом 10.1. статьи 10 устава ПАО «Астраханский порт» Совет директоров общества избирается Общим

собранием акционеров общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров; п. 10.5. Устава количественный состав Общества не менее 9 человек.

Предложено к рассмотрению и избранию десять кандидатур, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования.

Выступающая сообщила, что от всех кандидатов получены согласия на избрание в Совет директоров Общества. С информацией о кандидатах все акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт», а также в ходе собрания.

Кроме того, Букреева Е.Н.. обратила внимание акционеров на то, что голосование по данному вопросу будет кумулятивным.

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 221 814 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 221 814 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 174 357 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 78.6050% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Казанов Евгений Борисович | 56 592 |
| 2 | Гадери Мохаммадреза Хейдар | 26 631 |
| 3 | Кодаджу Хамидреза Бахман | 26 631 |
| 4 | Азизабади Эбрагим Махмуд | 23 841 |
| 5 | Уразалиев Салават Мутанович | 23 841 |
| 6 | Тамиджи Фате Хабиболла | 4 207 |
| 7 | Барги Алиреза Голамреза | 4 207 |
| 8 | Морозова Юлия Васильевна | 4 207 |
| 9 | Миршахи Дузин Али Абазар | 4 200 |
| 10 | Акимова Анна Николаевна | 0 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| "Недействительные" | | 0 |
| ИТОГО: | | 174 357 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Казанов Евгений Борисович
2. Гадери Мохаммадреза Хейдар
3. Кодаджу Хамидреза Бахман
4. Азизабади Эбрагим Махмуд
5. Уразалиев Салават Мутанович
6. Тамиджи Фате Хабиболла
7. Барги Алиреза Голамреза
8. Морозова Юлия Васильевна
9. Миршахи Дузин Али Абазар

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

шестому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос об избрании Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 13.2. статьи 13 устава ПАО «Астраханский порт» Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек.

выступающая назвала предложенные к избранию три кандидатуры, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования.

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 78.6050% |

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 | Засухин Денис Андреевич | 14 075 | 72.65 | 0 | 0 | 0 | 5 298 |
| 2 | Легкодимова Марина Николаевна | 13 085 | 67.54 | 0 | 0 | 0 | 6 288 |
| 3 | Кийко Людмила Ивановна | 13 085 | 67.54 | 0 | 0 | 0 | 6 288 |
| 4 | Терехов Алексей Владимирович | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 373 |
| 5 | Джуринская Ольга Петровна | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 373 |
| 6 | Мамлеева Александра Владимировна | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 373 |

* - процент от принявших участие в собрании,

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Засухин Денис Андреевич
 2. Легкодимова Марина Николаевна
 3. Кийко Людмила Ивановна
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудита Общества

По седьмому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

По данному вопросу предложена к утверждению аудиторская компания, наименование которой указано в бюллетене для голосования, а именно: ООО «Учет».

Выступающая сообщила информацию о данной организации

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 78.6050% |

4.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 19 373 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 19 373 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Учет»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение исполнительного органа.

По восьмому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с п.11.1 статьи 11 Устава ПАО «Астраханский порт» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, в связи с чем необходимо утвердить кандидатуру Генерального директора Общества. По данному вопросу предложена кандидатура, которая указана в бюллетене для голосования, а именно: Ашотович Ким Ашотович.

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 78.6050% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 13 085 | 67.5425 |
| "ПРОТИВ" | 6 288 | 32.4575 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 19 373 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Генеральным директором Общества Мамиконян Ким Ашотович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Плана перспективного развития Общества за 2016 -2017 г.

По девятому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в связи с тем, что ПАО «Астраханский порт» является важнейшим перевалочным пунктом по маршруту «Север-Юг» и готов предложить качественные услуги по перевозке и транспортировке различных грузов в контейнерах необходимо утвердить план перспективного развития ПАО «Астраханский порт» за 2016-2017 г.

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 78.6050% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 13 085 | 67.5425 |
| "ПРОТИВ" | 6 288 | 32.4575 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 19 373 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложения к Плану перспективного развития Общества за 2016-2017 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе.

По десятому вопросу повестки выступила Букреева Е.Н., которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что в связи с исполнением своих обязанностей в Обществе членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии необходимо утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе.

| | |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 646 |
|--|--------|

| | |
|--|----------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 24 646 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 373 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 78.6050% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 13 085 | 67.5425 |
| "ПРОТИВ" | 6 288 | 32.4575 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 19 373 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров - негосударственным служащим, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году по 10 000 руб. каждому члену СД и выплаты вознаграждений и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей на общую сумму 15 000 рублей.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 27 июня 2016 года.

Председатель Совета Директоров



Тайиджи Ф.Х.

Секретарь Совета директоров

Бузрева Е.Н.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-000001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт», проведенном 27 июня 2016 года, уполномоченным лицом регистратора Коваленковым Николаем Ивановичем, действующим на основании доверенности №ДВ/НРК-432/15 от 19 октября 2015 года, подтверждает принятие общим собранием акционеров на годовом общем Публичного акционерного общества «Астраханский порт», проведенном 27 июня 2016 года, указанных в настоящем протоколе:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам за 2015 г

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам за 2015 год

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 г

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Казанов Евгений Борисович
2. Гадери Мохаммадреза Хейдар
3. Когаджу Хамидреза Бахман
4. Азизабади Эбрагим Махмуд
5. Уразалиев Салават Мутанович
6. Барти Алиреза Голамреза
7. Тамиджи Фате Хабиболла
8. Миршахи Дузин Али Абазар
9. Морозова Юлия Васильевна

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Засухин Денис Андреевич
2. Легкодимова Марина Николаевна
3. Кийко Людмила Ивановна

Вопрос 7. Утверждение аудита Общества

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Учет»

Вопрос 8. Утверждение исполнительного органа

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Генеральным директором Общества: Мамиконян Ким Ашотович

Вопрос 9. Утверждение Плана перспективного развития Общества за 2016-2017 г

РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложения к Плану перспективного развития Общества за 2016-2017 г.

Вопрос 10. Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанные с выполнением ими своих обязанностей

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров - негосударственным служащим, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году по 10 000 руб. каждому члену СД и выплаты вознаграждений и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей на общую сумму 15 000 рублей.

и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании Публичного акционерного общества «Астраханский порт», проведенном 27 июня 2016 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Астраханского филиала
Акционерного общества "Независимая
регистраторская компания"
Коваленков Н. И.



(подпись, печать):

Всего прошнуровано и

пронумеровано 9 листов

Председатель собрания
Секретарь собрания

