

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

ПРОТОКОЛ № 6/н

Принятия решений совета директоров проводимого в форме заочного голосования с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

Срок окончания приема опросных листов, содержащих сведения о голосовании членов совета директоров (опросные листы) 26.10.2020 16:00

Дата проведения заседания Совета директоров 26.10.2020, Время проведения заседания 16:00,
Место проведения: г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

Дата составления протокола 01.11.2020 года.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

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

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

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления акционера ЗАО «Насим Бахр Киш» о внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включения вопросов о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров, в связи с невозможностью совмещения данной деятельности с основной, и о включении в список кандидатур по выборам нового состава членов Совета директоров.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт»

По первому вопросу: Рассмотрение заявления акционера ЗАО «Насим Бахр Киш» о внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включения вопросов о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров, в связи с невозможностью совмещения данной деятельности с основной, и о включении в список кандидатур по выборам нового состава членов Совета директоров.

Итог голосования: За-6, Против-0, Воздержался-1.

Принятое решение: Принять во внимание заявления акционера ЗАО «Насим Бахр Киш» и включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров, утвердить список кандидатур по выборам нового состава членов Совета директоров:

1. Аблари Тафти Давуд Мохаммад
2. Баган Вахид Хоссейн
3. Мохебби Абдолреза Ходалал

По второму вопросу: Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт»

Итог голосования: За-6, Против-0, Воздержался-1

Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров:

- 1) дата проведения собрания – 30 декабря 2020 года
- 2) форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
- 3) дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 30 декабря 2020 года, 414006, обл. Астраханская, г Астрахань, ул. Пушкина, 66
- 4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 ноября 2020г
- 5) повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт»;
 2. Избрание членов совета директоров общества.

б) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Предложения по таким кандидатам должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день путем опубликования в газетах «Волга» и «Комсомолец Каспия» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": WWW.astrakhanport.com, а так же почтовым отправлением.

- 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 до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования, осуществить заказным письмом.

7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки для внеочередного общего собрания акционеров - акции обыкновенные, акции привилегированные.

Председатель Совета директоров


Вайди Эбрахим Джавад

