

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Астраханский порт»

7 мая 2015 года

г. Астрахань

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

Дата проведения Совета директоров: 7 мая 2015 года.

Время открытия заседания Совета директоров: 11 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 12 час. 00 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 8 мая 2015 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Тамиджи Фатех Хабиболлах
2. Барги Алиреза
3. Миршахи Али Абазар
4. Ходаджу Хамидреза Бахман
5. Морозова Юлия Васильевна

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Гадери Мохаммед Реза
2. Азизабади Эбрагим Махмуд
3. Филатова Ирина Валерьевна

Всего членов Совета директоров составляет 9.

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

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х.

Секретарь заседания Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение формы даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и утверждения повестки дня общего собрания.

2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.

3. Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров.

4. Предварительное утверждение Годового отчета общества за 2014 год.

5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов «О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» за 2014 г.

6. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества.

8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания исполнительного органа общества.

10. Утверждение кандидатуры, подлежащей включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудита общества.

11. Предварительное рассмотрение и принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров утвердить предложения Плана перспективного развития Акционерного общества на 2015-2016 г.г.

12. Предварительное 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.

13. Ознакомление заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества.

14. Утверждение формы и текста бюллетени № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».

15. Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества и место их представления для ознакомления.

16. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу: «Утверждение формы даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и утверждения повестки дня заседания Совета директоров», заслушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение по повестки дня:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Астраханский порт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Утвердить:

- дата проведения годового собрания определить: **15 июня 2015 года.**

- время проведения годового общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

- время регистрации участников собрания: **10 час.30 мин.**

- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: в конференс-зале гостиницы «Аль Паш Гранд Отель», по адресу: г. Астрахань, ул. Куйбышева, д.69, 1 этаж.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.

3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 г.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 2015-2016 г.

10) 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 второму вопросу: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения», слушали председателя

заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционерного общества и текста сообщения. Согласно действующего законодательства и Устава общества, сообщение публикуем на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www. astrakhanport.com](http://www.astrakhanport.com)), в газете «Волга» и газете «Комсомолец Каспия», а также почтовым отправлением.

По третьему вопросу: «Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2014 г. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждения даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» 15 июня 2015 г. Дата составления реестра акционеров - 17.05.2015 г.

По четвертому вопросу: «Предварительное утверждение Годового отчета общества за 2014 год», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна			✓
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По пятому вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов « О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» за 2014 г.», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Сорокин Андрей Борисович	✓		
5	Гадери Мохаммед Реза	✓		
6	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
7	Филатова Ирина Валерьевна			✓
8	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
9	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчеты « О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» за 2014 г.

По шестому вопросу: «Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна			✓
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: В связи с вынесением Арбитражным судом Астраханской области Определения от 16.07.2012 г. по Делу № А06-2683/2012 о «запрете ПАО «Астраханский порт» выводить денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов на счета ПАО «Астраханский порт» или иных компаний в зарубежных банках, запрете принимать иные действия и мер», направленные на вывод указанных средств из ПАО «Астраханский порт», предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов, сроку и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов невозможно.

По седьмому вопросу: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров общества:

- Уразалиев Салават Мутанович
- Сарафрази Нурали Зейниевич
- Филатова Ирина Валерьевна
- Гадери Мохаммадрез Хейдар
- Кодаджу Хамидреза Бахман
- Азизабади Эбрагим Махмуд
- Барги Алиреза
- Морозова Юлия Васильевна
- Миршахи Али Абазар
- Тамиджи Фатех Хабиболлах

По восьмому вопросу: «Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества.

- Засухин Денис Андреевич
- Кийко Людмила Ивановна
- Легкодимова Марина Николаевна

По девятому вопросу: «Утверждение кандидатуры, подлежащей включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания исполнительного органа общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		

3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна			✓
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА»-7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить кандидатуру, подлежащую включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания исполнительного органа общества.

- Мамиконян Ким Ашотович

По десятому вопросу: «Утверждение кандидатуры, подлежащей включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудита Общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна			✓
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА»-7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить кандидатуру, подлежащую включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудита Общества:

- 1) ООО «Учет», адрес: г. Астрахань, ул. Саратовская, д. 5

По одиннадцатому вопросу: «Предварительное рассмотрение и принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров утвердить предложения Плана перспективного развития Акционерного общества на 2015-2016 г.г.», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна			✓
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА»-7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Предварительно рассмотреть и принять решение о рекомендации общему собранию акционеров утвердить План перспективного развития Акционерного общества на 2015-2016 г.г.

По двенадцатому вопросу: «Предварительное 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», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна		✓	
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение: Предварительно утвердить выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей на общую сумму - 90 000 (девяносто тысяч) руб. и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

По тринадцатому вопросу: «Ознакомление с заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Ознакомиться с заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества.

По четырнадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетени № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетени годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» № 1.

7

По пятнадцатому вопросу: «Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества и место их представления для ознакомления», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить перечень материалов за 2014 г., представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию общества по месту их представления по адресу г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66, 2 этаж административного здания, для ознакомления, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Годовой отчет за 2014 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность (счетов прибылей и убытков общества) за 2014 год.
3. Аудиторское заключение за 2014 год.
4. Заключение ревизионной комиссии общества за 2014 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
6. Сообщение о проведении собрания.
7. Образец бюллетени для голосования.
8. План перспективного развития за 2015-2016 год.

По шестнадцатому вопросу: «Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х., который огласил письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Барги Алиреза	✓		
2	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
3	Миршахи Али Абазар	✓		
4	Гадери Мохаммед Реза	✓		
5	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
6	Филатова Ирина Валерьевна			✓
7	Ходаджу Хамидреза Бахман	✓		
8	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«ЗА» -7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров Общества, объявление в газете «Волга» и в газете «Комсомолец Каспия», участие на собрании в качестве счетной комиссии ОАО «Регистратор НИКойл», аренда зала для проведения общего собрания акционеров на общую сумму - 30 000 (тридцать тысяч) руб.

Председатель собрания Совета директоров

Секретарь собрания



