

**ПРОТОКОЛ № 2/20**  
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество " Астраханский порт"
Место нахождения и адрес общества:	414006, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 ноября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 декабря 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 декабря 2020 года

Дата составления протокола общего 30 декабря 2020 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт».
- 2) Избрание членов совета директоров общества.
- 3) Одобрение крупной сделки, цена или балансовая стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также в отношении которой имеется заинтересованность учредителя с пакетом голосующих акций уставного капитала - 53,0659 % (ЗАО «Насим Бахр Киш»), направленной на выполнение обязательств, предусмотренных заключенным между ФАС России и ЗАО «Насим Бахр Киш» Соглашением от 19.02.2016 «Об обеспечении выполнения обязательств» путем заключения договора займа на сумму 441 мл. рублей сроком на пять лет под 10% годовых.

Председатель общего собрания акционеров: **Ваиди Джавад Эбрахим.**

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания - **Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал.**

Коваленков Николай Иванович, директор, (представитель АО "НРК-Р.О.С.Т.") сообщил собранию: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 24 646.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (от которых получены заполненные и подписанные бюллетени) 19 375 (кворум 78.61%)  
Собрание правомочно.

Собранию сообщено, что, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет, осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Председатель собрания представил порядок ведения общего собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования и объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании.

Полученные от акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

**Объявлен перерыв для подсчета голосов.**

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров 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 4.24 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 375
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.61%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>19 375</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 375</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	221 811
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	221 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	174 371
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>78.61%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Пинский Александр Савельевич</b>	<b>28 291</b>
<b>2</b>	<b>Суворов Сергей Николаевич</b>	<b>28 291</b>
<b>3</b>	<b>Шахбаз Фаршад Ахмад</b>	<b>16 821</b>
<b>4</b>	<b>Абдари Тафти Давуд Мохаммад</b>	<b>16 821</b>
<b>5</b>	<b>Багаи Вахид Хоссейн</b>	<b>16 821</b>
<b>6</b>	<b>Ваиди Джавад Эбрахим</b>	<b>16 821</b>
<b>7</b>	<b>Мохебби Абдолреза Холадад</b>	<b>16 821</b>
<b>8</b>	<b>Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил</b>	<b>16 821</b>
<b>9</b>	<b>Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал</b>	<b>16 821</b>

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>174 375</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав совета директоров ПАО «Астраханский порт» следующих кандидатов:

1. Пинский Александр Савельевич
2. Суворов Сергей Николаевич
3. Шахбаз Фаршад Ахмад
4. Абдари Тафти Давуд Мохаммад
5. Багаи Вахид Хоссейн
6. Ваиди Джавад Эбрахим
7. Мохебби Абдолреза Ходадад
8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
9. Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение крупной сделки, цена или балансовая стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также в отношении которой имеется заинтересованность учредителя с пакетом голосующих акций уставного капитала - 53,0659 % (ЗАО «Насим Бахр Киш»), направленной на выполнение обязательств, предусмотренных заключенным между ФАС России и ЗАО «Насим Бахр Киш» Соглашением от 19.02.2016 «Об обеспечении выполнения обязательств» путем заключения договора займа на сумму 441 мл. рублей сроком на пять лет под 10% годовых.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	11 561
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 561
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 375
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 290
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>78.61%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 087</b>	<b>67.55</b>
"ПРОТИВ"	6 288	32.45
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>19 375</b>	<b>100</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2</b>	<b>0.0</b>
"ПРОТИВ"	6 288	99.9

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>6 290</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, цена или балансовая стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также в отношении которой имеется заинтересованность учредителя с пакетом голосующих акций уставного капитала 53,0659 % (ЗАО «Насим Бахр Киш»), направленную на выполнение обязательств, предусмотренных заключенным между ФАС России и ЗАО «Насим Бахр Киш» Соглашением от 19.02.2016 «Об обеспечении выполнения обязательств» путем заключения договора займа на сумму 441 мл. рублей сроком на пять лет под 10% годовых.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Председатель общего собрания акционеров **Ваиди Джавад Эбрахим** сообщил собранию, что все вопросы повестки дня общего собрания рассмотрены, собрание считается закрытым.

К протоколу приобщены:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;
2. Приложение № 1 к протоколу об итогах голосования на общем собрании;
3. Приложение № 2 к протоколу об итогах голосования на общем собрании.

Председатель общего собрания

**Ваиди Джавад Эбрахим.**

Секретарь общего собрания

**Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал.**