

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Публичного акционерного Общества «Астраханский порт»**

Зиябари М.  
ева Е.Н.

16 августа 2018 года

г. Астрахань

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

Дата проведения Совета директоров: 16 августа 2018 года.

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

Время закрытия заседания Совета директоров: 12 час. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 16 августа 2018 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Амузаде Зиябари Маджид
2. Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла
2. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар
3. Сейеди Хамидреза Али
4. Шахбаз Фаршад Ахмад
5. Иванютенко Юрий Александрович

Всего членов Совета директоров составляет 9 чел.

Число членов Совета директоров, представивших свое письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 7 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М.

Секретарь заседания Совета директоров Букреева Е.Н.

**Повестка дня:**

1. Отмена решения Совета директоров ПАО «Астраханский порт» от 03 июля 2018 года по второму пункту повестки дня «Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) ПАО «Астраханский порт»».
2. Об образовании нового временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) ПАО «Астраханский порт».
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт»:
  - 3.1. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров
  - 3.2. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
  - 3.3. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
  - 3.4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
  - 3.5. Утверждение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Астраханский порт».
  - 3.6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
    - 1) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Астраханский порт».
    - 2) Образование нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Астраханский порт».
  - 3.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
  - 3.8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
  - 3.9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

**По первому вопросу:** «Отмена решения Совета директоров ПАО «Астраханский порт» от 03 июля 2018 года по второму пункту повестки дня «Об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Астраханский порт»», заслушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который пояснил, что временно исполнять трудовые обязанности в должности временного генерального директора ПАО «Астраханский порт» он не имеет возможности по причине регулярных командировок за пределы Астраханской области при исполнении обязанностей в должности директора дирекции ПАО «Астраханский порт», а так же огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

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

1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Отменить решение Совета директоров ПАО «Астраханский порт» от 03 июля 2018 года по второму пункту повестки дня «Образовать временный единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) ПАО «Астраханский порт» в лице Амузаде Зиябари Маджид».

**По второму вопросу:** «Об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ПАО «Астраханский порт», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который предложил кандидатуру на должность временного генерального директора ПАО «Астраханский порт» кандидатуру Букреевой Елены Наримановны и огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович		✓	

«ЗА» -6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

**Решение принято.**

Принятое решение: Образовать временный единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) ПАО «Астраханский порт» в лице Букреевой Елены Наримановны.

**По третьему вопросу:** «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который предложил созвать внеочередное общее собрание ПАО с целью досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Астраханский порт» и образования нового единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор) ПАО «Астраханский порт» и огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий	✓		

	Александрович			
--	---------------	--	--	--

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

**По пункту 3.1 третьего вопроса повестки дня:** «Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Утвердить проведение ВОСА 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 ВОСА.

**По пункту 3.2 третьего вопроса повестки дня:** «Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА)», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович		✓	

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня:

- дата проведения ВОСА определить **«02» ноября 2018 года.**
- время открытия ВОСА **11 час. 00 мин.**
- время начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА: **10 час.30 мин.**
- место проведения и регистрации участников ВОСА на 2 этаже административного здания ПАО «Астраханский порт», по адресу: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

**По пункту 3.3 третьего вопроса повестки дня:** «Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество	Варианты голосования
---	------------------------	----------------------

	члена Совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович		✓	

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Утвердить почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66

**По пункту 3.4 третьего вопроса повестки дня:** «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА «08» сентября 2018 года.

**По пункту 3.5 третьего вопроса повестки дня:** «Утверждение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Астраханский порт», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Астраханский порт» «03» октября 2018 года.

По пункту 3.6 третьего вопроса повестки дня: «Утверждение повестки дня ВОСА», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня:

Утвердить повестку дня ВОСА:

- 1) Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Астраханский порт».
- 2) Образование нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Астраханский порт».

По пункту 3.7 третьего вопроса повестки дня: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Утвердить порядок сообщения о проведении ВОСА общества и текста сообщения, согласно действующего законодательства. Сообщение публикуем на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www. astrakhanport.com](http://www.astrakhanport.com)) и почтовым отправлением.

По пункту 3.8 третьего вопроса повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА, и порядка ее предоставления», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		

2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к ВОСА 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. Сведения о кандидатах в Едиличный исполнительный орган.
2. Сообщение о проведении собрания.
3. Образец бюллетени для голосования.

**По пункту 3.9 третьего вопроса повестки дня:** «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировку решений по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «Астраханский порт».

Председатель собрания Совета директоров

Секретарь собрания

  
 М. Амузаде Зиябари

  
 Е.Н. Букреева



Прошито и пронумеровано \_\_\_\_\_  
листов и скреплено печатью \_\_\_\_\_  
Председатель собрания \_\_\_\_\_ Аму:  
ПАО «Астраханский порт» \_\_\_\_\_  
Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Бул

