

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества "ПАО «Астраханский порт» с использованием опросных
листов для голосования

04 августа 2016 года

г. Астрахань

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 04 августа 2016 года.

Время открытия заседания Совета директоров: 09 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 10 час. 00 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 04 августа 2016 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании и предоставившие свои опросные листы:

1. Морозова Юлия Васильевна
2. Барги Алиреза Голамреза
3. Мир Шахи Али Абазар
4. Коладжу Хамидреза Бахман
5. Тамиджи Фате Хабиболла
6. Уразалиев Салават Мутанович
7. Казанов Евгений Валерьевич

Члены Совета директоров, отсутствовавшие на заседании и направившие свои опросные листы:

8. Гадери Мохаммедреза Хейдар
9. Азизабади Эбрагим Махмуд

Всего членов Совета директоров составляет 9.

Число членов Совета директоров, представивших свои опросные листы от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 9 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания: Тамиджи Ф.Х

Секретарь заседания: Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета Директоров ПАО «Астраханский порт».

По первому вопросу: «Избрание председателя Совета Директоров», заслушали секретаря заседания Совета директоров Букрееву Е.Н., которая огласила письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммедреза Хейдар	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза Голамреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Мир Шахи Дузин Али Абазар	✓		
6.	Коладжу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фате Хабиболла	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		
9.	Казанов Евгений Валерьевич		✓	

«За Гадери Мохаммедреза Хейдар» - 8, «Против»-1, «Воздержались» -0

Решение принято единогласно.

Принятое решение: «**Избрать Председателем Совета директоров Гадери Мохаммедреза Хейдар.**»

Председатель заседания Совета директоров

Секретарь собрания

