

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) 16.10.2020 16:00

Дата проведения заседания Совета директоров 16.10.2020. Время проведения заседания 17:00.  
Место проведения: г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

Дата составления протокола 21.10.2020 года.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

1. **Ваиди Джавад Эбрахим** – представлено письменное мнение
2. **Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил** – представлено письменное мнение
3. **Сейеди Хамидреза Али**– представлено письменное мнение
4. **Пурласт 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. Одобрение открытия отдельного расчетного счета ПАО «Астраханский порт» в Астраханском отделении №8625 ПАО Сбербанк для инвестиционных денежных средств от ЗАО «Насим Бахр Киш» в рамках Соглашения об инвестировании в ПАО «Астраханский порт» от 19.02.2016 г.
2. Одобрение подключения к расчетному счету программу под названием «Сбербанк Корпор@ция» с функцией «Мониторинг» и «Контроль и Акцепт» с наделением акцептующей подписи членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт» Ваиди Джавад Эбрахим и Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил для контролирования расходования инвестиционных денежных средств от ЗАО «Насим Бахр Киш».
3. Одобрение заключения договора безвозмездного вклада в имущество ПАО «Астраханский порт» от акционера ЗАО «Насим Бахр Киш» в сумме 726 300 000 рублей без увеличения уставного капитала и не изменяющего стоимость акций.

**По первому вопросу:** Одобрение открытия отдельного расчетного счета ПАО «Астраханский порт» в Астраханском отделении №8625 ПАО Сбербанк для инвестиционных денежных средств от ЗАО «Насим Бахр Киш» в рамках Соглашения об инвестировании в ПАО «Астраханский порт» от 19.02.2016 г.

Итог голосования: За-5, Против-1, Воздержался-1.

**Принятое решение:** Открыть отдельный расчетный счет ПАО «Астраханский порт» в Астраханском отделении №8625 ПАО Сбербанк для инвестиционных денежных средств от ЗАО «Насим Бахр Киш» в рамках Соглашения об инвестировании в ПАО «Астраханский порт» от 19.02.2016 г.

**По второму Вопросу:** Одобрение подключения к расчетному счету программу под названием «Сбербанк Корпор@ция» с функцией «Мониторинг» и «Контроль и Акцепт» с наделением акцептующей подписи членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт» Ваиди Джавад Эбрахим и Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил для контролирования расходования инвестиционных денежных средств от ЗАО «Насим Бахр Киш».

Итог голосования: За-5, Против-1, Воздержался-1

**Принятое решение:** Подключить к расчетному счету программу под названием «Сбербанк Корпор@ция» с функцией «Мониторинг» и «Контроль и Акцепт» с наделением акцептующей подписью членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт» Ваиди Джавад Эбрахим и Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил для контроля расходования инвестиционных денежных средств от ЗАО «Насим Бахр Киш».

**По третьему вопросу:** Одобрение заключения договора безвозмездного вклада в имущество ПАО «Астраханский порт» от акционера ЗАО «Насим Бахр Киш» в сумме 726 300 000 рублей без увеличения уставного капитала и не изменяющего стоимость акций.

Итог голосования: За-5, Против-1, Воздержался-1.

**Принятое решение:** Одобрить заключения договора безвозмездного вклада в имущество ПАО «Астраханский порт» от акционера ЗАО «Насим Бахр Киш» в сумме 726 300 000 рублей без увеличения уставного капитала и не изменяющего стоимость акций.

Председатель Совета директоров



Ваиди Эбрахим Джавад

