

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

03 июля 2018 года

г. Астрахань

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

Дата проведения Совета директоров: 03 июля 2018 года.

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

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

Настоящий протокол изготовлен: 03 июля 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

Всего членов Совета директоров составляет 9.

Число членов Совета директоров, представивших свое письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 6 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М.

Секретарь заседания Совета директоров Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Приостановление полномочий действующего Генерального директора ПАО «Астраханский порт».
2. Об образовании 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 и формы 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 общества (генерального директора) ПАО «Астраханский порт».
 - 3.6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) ПАО «Астраханский порт».
 - 2) Образование нового единоличного исполнительного органа общества (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.
 - 3.10 Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Астраханский порт».

По первому вопросу: «Приостановление полномочий действующего Генерального директора ПАО «Астраханский порт» заслушали 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	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня:

Приостановить полномочия действующего Генерального директора ПАО «Астраханский порт».

По второму вопросу: «Об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор) 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	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Образовать временный единоличный исполнительный орган общества (Генерального директора) ПАО «Астраханский порт» в лице Амузаде Зиябари Маджид

По третьему вопросу: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) Публичного акционерного общества «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	✓		

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

Решение принято.

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

По 3.1. вопросу: «Утверждение формы проведения 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	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: «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 3.2 вопросу: «Утверждение даты, места и времени и формы 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.

№	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	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение:

- дата проведения ВОСА определить **«29» августа 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 3.3. вопросу: «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.

№	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	✓		

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

Решение принято.

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

По 3.4. вопросу: «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров о предложении опубликовать сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.astrakhanport.com), а также почтовым отправлением.

№	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	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА «13» июля 2018 года.

По 3.5. вопросу: « Утверждение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания единоличного исполнительного органа общества (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	✓		

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

4

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) ПАО «Астраханский порт» **«30» июля 2018 года.**

По 3.6 вопросу: «Утверждение повестки дня ВОСА:

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

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить повестку дня ВОСА:

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

По 3.7. вопросу: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении 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	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: 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) и почтовым отправлением.

По 3.8. вопросу: « 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

№	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	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: 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 Единоличный исполнительный орган.

По 3.9. вопросу: «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.

№	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	✓		

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

Решение принято.

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

По 3.10 вопросу: «Избрание Председателя Совета директоров 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	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: «Избрать Председателя Совета директоров ПАО «Астраханский порт»
Гонджифешки Алиакбар Сейфолла

Председатель собрания Совета директоров

Секретарь собрания

_____ М.А. Музаде Зиябари
_____ Г.Н. Букреева



прошито и пронумеровано _____
листов и скреплено печатью _____
Председатель собрания _____
И.О. «Астраханский порт» _____
Секретарь собрания _____

