

**ПРОТОКОЛ**  
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:	2 июля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июля 2024 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 №285 от 21 декабря 2022 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 июля 2024 года

Дата составления протокола общего 29 июля 2024 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1) О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Председатель общего собрания акционеров: Джамали Дарьюш Бахманйр

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 - Катиева Алия Серковна.

Коваленков Николай Иванович, (представитель АО "НРК-Р.О.С.Т.") сообщил собранию:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 24 498.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 810

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (от которых получены заполненные и подписанные бюллетени) 13 685 (кворум **72.753854%**).

Собрание правомочно.

Председатель собрания объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования.

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:**

О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение договора купли-продажи

материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 498
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 685
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>72.753854%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 397</b>	<b>54.051882</b>
"ПРОТИВ"	6 288	45.948118
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 685</b>	<b>100.000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Лицо являющееся стороной сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская зерновая компания» (ОГРН 1103016001824);

Выгодоприобретатель – нет;

Цена Имущества составляет 676 800 000 (шестьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20% 112 800 000 (сто двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей

Предмет сделки: Купля-продажа материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А, кадастровый номер земельного участка 30:12:000000:8752 (учетный номер части 30:12:000000:8752/1),

Полный перечень материалов и оборудования и существенные условия сделки указаны в Проекте договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, расположенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А (№3 в перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

К протоколу приобщены:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;

Председатель общего собрания

Джамали Дарьюш Бахманйр

Секретарь общего собрания

Катиева Алия Серковна.



Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью на —  
\_\_\_\_\_ листах

