

ПРОТОКОЛ № б/н

Принятия решений совета директоров проводимого в форме заочного голосования с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров (опросные листы) 05.04.2022 16:00 по МСК
Дата проведения заседания Совета директоров 05.04.2022.
Время проведения заседания 17:00 по МСК

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

1. Онисенко Дмитрий Владимирович
2. Суворов Сергей Николаевич
3. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
4. Шахбаз Фаршад Ахмад
5. Абдари Тафти Давуд Мохаммад
6. Багаи Вахид Хоссейн
7. Ваиди Джавад Эбрахим
8. Мохебби Абдолреза Холадад
9. Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал

Количественный состав совета директоров - 9 чел. Кворум - 100,00%.

Председатель совета директоров: Ваиди Джавад Эбрахим
Лицо, проводившее подсчет голосов: Букреева Елена Нармановна

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт»

По первому вопросу повестки дня: Предложены Рекомендации относительно созыва годового общего собрания акционеров, с учетом вступления в силу Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Итог голосования:

«За» - 9 чел.; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров:

- 1) форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование;**
- 2) дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **11 мая 2022 года, 414006, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66**
- 3) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **16 апреля 2022 года.**
- 4) Согласно статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщения акционерам о возможности направления предложений в повестку годового общего собрания акционеров (далее по тексту ГОСА) и выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, довести до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА и зарегистрированных в реестре акционеров общества, по правилам предусмотренным Уставом общества и в соответствии с Законом РФ не позднее, чем за 35 дней до проведения общего собрания акционеров, а именно до 14.04.2022г.
- 5) После получения от акционеров предложений в повестку Годового общего собрания акционеров и выдвижений кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, не позднее 19 апреля 2022г., созвать заседание совета директоров для утверждение повестки дня, сообщения о созыве ГОСА и бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 6) Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, по правилам предусмотренным Уставом общества и в соответствии с Законом РФ не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров до 20.04.2022г включительно



/Ваиди Джавад Эбрахим/

7) Утвердить перечень информации (материалов) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Годовой отчет общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров общества и ревизионную комиссию общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе о невыплате дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2021 года.
- Заключение ревизионной комиссии общества по достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества.
- Заключение совета директоров (Совета директоров) общества о крупной сделке.
- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества Публичного акционерного общества «Астраханский порт»: 414006, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 (с 21.04.2022 г).

8) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал)

9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, акции обыкновенные.

Председатель Совета директоров



Лицо, проводившее подсчет голосов

Ваиди Джавад Эбрахим

Букреева Елена Нирмановна

Дата составления настоящего протокола 05 апреля 2022г.