

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) 02.07.2021 в 16.00

Дата проведения заседания Совета директоров 02.07.2021. Время проведения заседания 16:00.

Место проведения: г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

Дата составления протокола 06.07.2021 года.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

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

Количественный состав совета директоров - 9 чел. Кворум -88%.

Председательствует на заседании Совета директоров: Ваиди Джавад Эбрахим.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Астраханский порт» в связи с формированием нового состава Совета директоров ПАО «Астраханский порт» общим собранием акционеров 06 мая 2021 года.
2. Утверждение изменений Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества "Астраханский порт".

По первому вопросу: Избрание председателя Совета директоров ПАО «Астраханский порт» в связи с формированием нового состава Совета директоров ПАО «Астраханский порт» общим собранием акционеров 06 мая 2021 года.

Итог голосования: За-8, Против-0, Воздержался-0.

Принятое решение: избрать председателем Совета директоров ПАО «Астраханский порт» Ваиди Джавад Эбрахим

По второму вопросу: Утверждение изменений Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества "Астраханский порт".

Итог голосования: За-8, Против-0, Воздержался-0

Принятое решение: утвердить изменения Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества "Астраханский порт".

К протоколу заседания совета директоров приобщены: изменения Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества "Астраханский порт" (Приложение №1)

Председатель Совета директоров



Ваиди Эбрахим Джавад