

ПРОТОКОЛ № 6/п

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) 06.11.2020 16:00

Дата проведения заседания Совета директоров 06.11.2020. Время проведения заседания 16:00.

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

Дата составления протокола 09.11.2020 года.

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

1. **Ваиди Джавад Эбрахим** - представлено письменное мнение
2. **Надери Нуройни Мохаммад Махли Эсмаил** - представлено письменное мнение
3. **Сейити Хамидреза Али** - представлено письменное мнение
4. **Нуртаев Сувел Джавад Сейид Джавад** - 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:

Внесение в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 декабря 2020 года вопроса одобрения крупной сделки, цена или балансовая стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также в отношении которой имеется заинтересованность учредителя с пакетом голосующих акций уставного капитала - 53,0659 % (ЗАО «Насим Бахр Киш»), направленной на выполнение обязательств, предусмотренных заключенным между ФАС России и ЗАО «Насим Бахр Киш» Соглашением от 19.02.2016 «Об обеспечении выполнения обязательств».

По вопросу повестки дня: Внесение в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 декабря 2020 года вопроса одобрения крупной сделки, цена или балансовая стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также в отношении которой имеется заинтересованность учредителя с пакетом голосующих акций уставного капитала - 53,0659 % (ЗАО «Насим Бахр Киш»), направленной на выполнение обязательств, предусмотренных заключенным между ФАС России и ЗАО «Насим Бахр Киш» Соглашением от 19.02.2016 «Об обеспечении выполнения обязательств».

Итог голосования: За-6, Против-1, Воздержался-0.

Принятое решение: Внести в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 декабря 2020 года вопрос по одобрению крупной сделки, цена или балансовая стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также в отношении которой имеется заинтересованность учредителя с пакетом голосующих акций уставного капитала - 53,0659 % (ЗАО «Насим Бахр Киш»), направленной на выполнение обязательств, предусмотренных заключенным между ФАС России и ЗАО «Насим Бахр Киш» Соглашением от 19.02.2016 «Об обеспечении выполнения обязательств» путем заключения договора займа на сумму 441 млн. рублей сроком на пять лет под 10% годовых.

Председатель Совета директоров



Ваиди Эбрахим Джавад