

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества «Астраханский порт» с использованием опросных листов для голосования

16 декабря 2015 года

г. Астрахань

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2015 года.

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

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

Настоящий протокол изготовлен: 18 декабря 2015 года.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании и предоставившие свои опросные листы:

1. Морозова Юлия Васильевна
2. Барги Алиреза
3. Миршахи Али Абазар
4. Кодаджу Хамидреза Бахман
5. Тамиджи Фатех Хабиболлах
6. Уразалиев Салават Мутанович

Члены Совета директоров, отсутствовавшие на заседании и направившие свои опросные листы:

7. Гадери Мохаммед Реза
8. Азизабади Эбрагим Махмуд

Всего членов Совета директоров составляет 9 чел.

Число членов Совета директоров, представивших свои опросные листы от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 8 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров: Тамиджи Ф.Х

Секретарь заседания Совета директоров: Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Избрание председателя заседания Совета директоров.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».
3. Утверждение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста сообщения.
5. Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт»:
1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение формы и текста бюллетени внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».
8. Утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и место их представления для ознакомления.
9. Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу: «Избрание председателя заседания Совета директоров», заслушали секретаря заседания Совета директоров Букрееву Е.Н., которая огласила письменные мнения присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров.

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза			
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд			
3.	Барги Алиреза			
4.	Уразалиев Салават Мутанович			
5.	Миршахи Али Абазар			
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман			
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	8		
8.	Морозова Юлия Васильевна			

«За» Тамиджи Фатех Хабиболлах - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: «**Избрать Председателем заседания Совета директоров Тамиджи Ф.Х.**».

По второму вопросу: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт»

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Астраханский порт».

По третьему вопросу: «Утверждение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт»:

- внеочередное общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования;
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 января 2016 года;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин;
- время регистрации участников внеочередного общего собрания: 10 час.30 мин;
- место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66, 2 этаж административного здания - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, используя бюллетени для голосования и утвердить:

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров определить: 18 января 2016 года;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин;
- время регистрации участников внеочередного общего собрания: 10 час.30 мин;
- место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: по адресу г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66, 2 этаж административного здания - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

По четвертому вопросу: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста сообщения». Согласно действующего законодательства и Устава Общества сообщение публикуем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества (www.astrakhanport.com), на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru), в редакции газет «Волга» и «Комсомолец Каспия».

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста сообщения. Согласно действующего законодательства и Устава Общества опубликовать сообщение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества (www.astrakhanport.com), на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru), в редакции газет «Волга» и «Комсомолец Каспия».

По пятому вопросу: «Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров». Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждения даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» 18 января 2016 г., в связи с этим дата составления реестра акционеров - 27.12.2015 г.

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 27.12.2015 г., согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждения даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт» 18 января 2016 г.

По шестому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт». С целью приведения видов деятельности Общества, указанных в Уставе, в соответствие с фактическими видами деятельности, выполняемыми Обществом, в связи с чем поступило предложение исключить из Устава следующие виды деятельности: «Оптовая торговля топливом», «Деятельность по управлению ценными бумагами».

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетени внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить форму и текст бюллетени внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт»».

По восьмому вопросу: «Утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров по месту их представления по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66, 2 этаж административного здания для ознакомления, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»:

Проект Устава в новой редакции;

Образец бюллетени для голосования;

Сообщение о проведении собрания.

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к внеочередному собранию акционеров по месту их представления по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66, 2 этаж административного здания для ознакомления, согласно ФЗ «Об акционерных обществах»:

Проект Устава в новой редакции;

Образец бюллетени для голосования;

Сообщение о проведении собрания.

По девятому вопросу: «Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров», которая включает: объявление в редакции газет «Волга» и «Комсомолец Каспия», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedresurs.ru) и одобрение участия на собрании в качестве счетной комиссии АО «Независимая регистраторская компания» - 15 712 (Пятнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 96 копеек.

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Уразалиев Салават Мутанович	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров, которая включает: объявление в редакции газет «Волга» и «Комсомолец Каспия», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedresurs.ru) и участие на собрании в качестве счетной комиссии АО «Независимая регистраторская компания» - 15 712 (Пятнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 96 копеек.

Председатель заседания Совета директоров _____

Тамиджи Ф.Х

Секретарь заседания Совета директоров _____

Букреева Е.Н.

