

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества "ОАО «Астраханский порт» с использованием
опросных листов для голосования

30 сентября 2014 года

г. Астрахань

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

Дата проведения Совета директоров: 30 сентября 2014 года.

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

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

Настоящий протокол изготовлен: 02 октября 2014 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

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

6. Гадери Мохаммед Реза
7. Азизабади Эбрагим Махмуд
8. Филатова Ирина Валерьевна

Всего членов Совета директоров составляет 9.

Число членов Совета директоров, представивших свое письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 8 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания: Барги Алиреза

Секретарь заседания: Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета Директоров.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт».
3. Утверждение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания и акционеров
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 ОАО «Астраханский порт»:
 - 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 - 2) Утверждение аудитора по итогам проведенного открытого конкурса по выбору обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 - 3) Одобрение компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров общества и членов ревизионной комиссии (оплата проезда и проживания), проживающих вне территории города Астрахани, и установить их размер по фактически понесенным расходам.
7. Утверждение формы и текста бюллетени внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт».
8. Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к г внеочередному общему собранию общества и место их представления для ознакомления.
9. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
10. О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения

оценки пакета акций акционерного общества.

11.О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12.О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

13.О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

По первому вопросу: «Избрание председателя 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	7		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд			
3.	Барги Алиреза			
4.	Сорокин Андрей Борисович	1		
5.	Филатова Ирина Валерьевна			
6.	Миршахи Али Абазар			
7.	Кодаджу Хамидреза Бахман			
8.	Тамиджи Фатех Хабиболлах			
9.	Морозова Юлия Васильевна			

«За» Гадери Мохаммед Реза -7, Сорокина-1, «Против»-0, Воздержались-0

Решение принято единогласно.

Принятое решение: «Избрать Председателем Совета директоров Гадери Мохаммед Реза».

По второму вопросу: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «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.	Филатова Ирина Валерьевна		✓	
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За»-7, «Против»-1, «Воздержались»-0

Решение принято.

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

По третьему вопросу: «Утверждение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт» - дата проведения годового собрания: 31 октября 2014 года.

- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

- время регистрации участников собрания: 10 час.30 мин.

- место проведения и регистрации участников годового 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.

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

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

«За»-7, «Против»-0, «Воздержались»-1

Решение принято.

Принятое решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Астраханский порт» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования. Утвердить:

- дата проведения годового собрания определить: 31 октября 2014 года.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
- время регистрации участников собрания: 10 час.30 мин.
- место проведения и регистрации участников годового 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 на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.astrakhanport.com), в газете «Волга» и газете «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.	Филатова Ирина Валерьевна			✓
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За»-7, «Против»-0, «Воздержались»-1

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционерного общества и текста сообщения. Согласно действующего законодательства и Устава общества, сообщение публикуем на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.astrakhanport.com), в газете «Волга» и газете «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 годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт» 31 октября 2014 г. Дата составления реестра акционеров - 10.10.2014 г.

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Филатова Ирина Валерьевна			✓
5.	Миршахи Али Абазар	✓		

6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За»-7, «Против»-0, «Воздержались»-1

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить дату составления реестра акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждения даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт» 31 октября 2014 г. Дата составления реестра акционеров - 10.10.2014 г.»

По шестому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханский порт»

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.	Филатова Ирина Валерьевна			✓
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

2) Утверждение аудитора по итогам проведенного открытого конкурса по выбору обязательного аудитора финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

3) Одобрение компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом совета директоров общества и членом ревизионной комиссии (оплата проезда и проживания), проживающих вне территории города Астрахани, и установить их размер по фактически понесенным расходам.

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

«За»-7, «Против»-1, «Воздержались»-2

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Утверждение аудитора по итогам проведенного открытого конкурса по выбору обязательного аудитора финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3) Одобрение компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом совета директоров общества и членом ревизионной комиссии (оплата проезда и проживания), проживающих вне территории города Астрахани, и установить их размер по фактически

понесенным расходам.

По седьмому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетени внеочередного общего собрания акционеров ОАО «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.	Филатова Ирина Валерьевна		✓	
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

«За»-7, «Против»-1, «Воздержались»-0

Решение принято.

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

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

1. Проект Устава в новой Аудиторское заключение.
2. Образец бюллетени для голосования
3. Протокол комиссии по проведению конкурса обязательного
4. Сообщение о проведении собрания.
5. Договор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательного аудита).

».

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

«За»-7, «Против»-0, «Воздержались»-1

Решение принято.

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

6. Проект Устава в новой Аудиторское заключение.
7. Образец бюллетени для голосования
8. Протокол комиссии по проведению конкурса обязательного
9. Сообщение о проведении собрания.
10. Договор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательного аудита)».

По девятому вопросу: «Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества объявление в газете «Волга» и в газете «Комсомолец Каспия», участие на собрании в качестве счетной комиссии ОАО «Регистратор НИКойл», аренда зала для проведения общего собрания акционеров на общую сумму - 30 000 (тридцать тысяч) руб.

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

«За»-7, «Против»-0, «Воздержались»-1

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров Общества объявление в газете «Волга» и в газете «Комсомолец Каспия», участие на собрании в качестве счетной комиссии ОАО «Регистратор НИКойл», аренда зала для проведения общего собрания акционеров на общую сумму - 30 000 (тридцать тысяч) руб.»

По десятому вопросу: «О выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного общества».

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить выполнение поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций акционерного общества».

По одиннадцатому вопросу: «О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить регистрацию прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

По двенадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества»

№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		

4.	Филатова Ирина Валерьевна	✓		
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах	✓		
8.	Морозова Юлия Васильевна	✓		

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить рассмотрение отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

По тринадцатому вопросу: «О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей»

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

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Утвердить выработку соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

Председатель собрания Совета директоров

Секретарь собрания


