

**ПРОТОКОЛ № 1/19**  
общего собрания акционеров (изготовлен 27.06.2019)

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество " Астраханский порт"
Место нахождения и адрес общества:	414006, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 15 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Дата составления протокола общего 24 июня 2019 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4) Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.
- 5) Избрание членов Совета директоров общества.
- 6) Избрание генерального директора общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- 8) Утверждение аудитора общества.

Председатель общего собрания акционеров: **Букреева Елена Наримановна.**

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество " Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания- **Шагиева Эльвира Николаевна** Коваленков Николай Иванович (представитель АО "Независимая регистраторская компания") сообщил собранию: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 24 646. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 19 414 (**78.7714%**)

Собрание правомочно.

Собранию сообщено, что если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет осуществляться отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется

Председатель собрания представил собранию порядок ведения общего собрания акционеров и объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании.

**По первому вопросу** Утверждение годового отчета общества.

**Букреева Елена Наримановна**, представила общему собранию акционеров годовой отчет обществ по результатам 2018 года.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем.

**По второму вопросу** Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.

**Букреева Елена Наримановна**, представил общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам 2018 года.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем.

**По третьему вопросу** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

**Букреева Елена Наримановна**, представила проект распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, представил общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам 2018 года и рекомендации совета директоров о не начислении дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2018 года

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем

**По четвертому вопросу** Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.

**Букреева Елена Наримановна**, представила общему собранию акционеров рекомендации совета директоров о не выплате членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем.

**По пятому вопросу** Избрание членов Совета директоров общества.

**Букреева Елена Наримановна**, представила общему собранию кандидатов, включенных в список голосования по выборам в Совет директоров общества.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование кумулятивное бюллетенем

**По шестому вопросу** Избрание генерального директора общества

Общему собранию , представлена кандидатура, включенная в список для голосования по выборам генерального директора общества.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем

**По седьмому вопросу** Избрание членов Ревизионной комиссии общества

**Букреева Елена Наримановна**, представила общему собранию кандидатов, включенных в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии общества.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем

**По восьмому вопросу** Утверждение аудитора Общества.

**Букреева Елена Наримановна**, представил общему собранию акционеров, рекомендацию совета директоров об утверждении аудитора общества по результатам проведения открытого конкурса.

Вопросов и выступления не последовало.

Голосование бюллетенем

Акционерам предложено передать заполненные и подписанные бюллетени уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

**Объявлен перерыв для подсчета голосов.**

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 414
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.7714%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>19 409</b>	<b>99.9742</b>
"ПРОТИВ"	5	0.0258
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 414</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Астраханский порт» за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 414
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.7714%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>19 409</b>	<b>99.9742</b>
"ПРОТИВ"	5	0.0258
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 414</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Астраханский порт» по результатам отчетного 2018 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 414
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.7714%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 108</b>	<b>67.5183</b>
"ПРОТИВ"	6 304	32.4714
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 414</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли в размере 2769 тыс. руб. общества по результатам отчетного 2018 года: Использовать полученную прибыль на реализацию Плана перспективного развития порта на 2019-2020 гг. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 414
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.7714%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>19 395</b>	<b>99.9021</b>
"ПРОТИВ"	17	0.0876
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 414</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Выплаты членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей не производить.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	221 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	221 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	174 726
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>78.7714%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Иванютенко Юрий Александрович	56 632
2	Асгар Пур Мохаммад Хади	16 887
3	Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал	16 887
4	Солеймани Аббас Иса	16 828
5	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	16 824
6	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	16 824
7	Сейеди Хамидреза Али	16 824
8	Шахбаз Фаршад Ахмад	16 824
9	Суворов Сергей Николаевич	61
"ПРОТИВ"		72
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		45
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>174 726</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Иванютенко Юрий Александрович
2. Асгар Пур Мохаммад Хади
3. Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал
4. Солеймани Аббас Иса
5. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар
6. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла
7. Сейеди Хамидреза Али
8. Шахбаз Фаршад Ахмад
9. Суворов Сергей Николаевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 414
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.7714%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 121</b>	<b>67.5852</b>
"ПРОТИВ"	6 288	32.3890
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0258
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 414</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Астраханский порт» Букрееву Елену Наримановну. Срок полномочий 5 лет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 414
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>78.7714%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Засухин Денис Андреевич</b>	<b>19 409</b>	<b>99.97</b>	5	0	0	0
2	<b>Кийко Людмила Ивановна</b>	<b>13 119</b>	<b>67.57</b>	5	6 288	2	0
3	<b>Легкодимова Марина Николаевна</b>	<b>13 119</b>	<b>67.57</b>	5	6 288	2	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Засухин Денис Андреевич
2. Кийко Людмила Ивановна
3. Легкодимова Марина Николаевна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 646
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 646
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 414
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.7714%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>19 407</b>	<b>99.9639</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7	0.0361
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 414</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора организацию, победителя по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, с требованиями к участникам конкурса, исходя из условий утвержденных советом директоров общества.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания акционеров **Букреева Елена Наримановна** сообщил собранию, что все вопросы повестки дня общего собрания рассмотрены, собрание считается закрытым.

#### К протоколу приобщены:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;
2. Годовой отчет общества
3. Годовая бухгалтерская отчетность общества по итогам 2018 отчетного года

Председатель общего собрания

**Букреева Елена Наримановна**

Секретарь общего собрания

**Шагиева Эльвира Николаевна**

