

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Астраханский порт»

Место проведения заседания Совета директоров: город Астрахань, ул. Пушкина, 66.
Дата проведения заседания Совета директоров: 30 января 2015 года
Время открытия заседания Совета директоров: 11 ч. 00 мин.
Время закрытия заседания Совета директоров: 12 ч. 00 мин.
Настоящий протокол изготовлен: 02 февраля 2015 года.

Члены Совета директоров присутствующие на заседании и представившие опросные листы 5:

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

Члены Совета директоров, отсутствовавшие на заседании и направившие опросные листы 3.

1. Гадери Мохаммед Реза
2. Азизабади Эбрагим Махмуд
3. Филатова Ирина Валерьевна.

Всего членов Совета директоров составляет 9.

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

Кворум имеется.

Председатель заседания: Тамиджи Ф. Х.

Секретарь заседания: Букреева Е. Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение в новой редакции Положения о Закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт» в связи со вступлением в силу изменений Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), а также внесением изменений в учредительные документы в наименование Общества с ОАО «Астраханский порт» на ПАО «Астраханский порт».
2. Утверждение в новой редакции Положения о Единой комиссии по размещению заказов по закупкам товаров, работ услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт» в связи с изменениями, указанными в повестке №1.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения о Закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт» в связи со вступлением в силу изменений Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), а также внесением изменений в учредительные документы в наименование Общества с ОАО «Астраханский порт» на 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.	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 в новой редакции Положение о Закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение в новой редакции Положения о Единой комиссии по размещению заказов по закупкам товаров, работ услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт» в связи с изменениями, указанными в повестке №1.

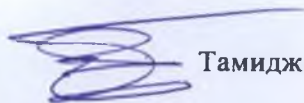
№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гадери Мохаммед Реза	✓		
2.	Азизабади Эбрагим Махмуд	✓		
3.	Барги Алиреза	✓		
4.	Филатова Ирина Валерьевна			✓
5.	Миршахи Али Абазар	✓		
6.	Кодаджу Хамидреза Бахман	✓		
7.	Тамиджи Фатех Хабиболлах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

«За» -7, «Против»-0, Воздержались-1

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о Единой комиссии по размещению заказов по закупкам товаров, работ услуг для собственных нужд ПАО «Астраханский порт».

Председатель собрания Совета директоров



Тамиджи Ф.Х.

Секретарь собрания Совета директоров



Букреева Е.Н.



Всего

прошнуровано

и

пронумеровано

2

ЛИСТОВ



Генеральный директор
Союза предприятий
Тамбовской обл.
Мамонтова П.Х.

Евгений Сергеевич
Кудрявцев
Буярева С.Н.