



**Российская Федерация
(РОССИЯ)**

Публичное акционерное общество
«АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ»

414006 г. Астрахань, ул. Пушкина, 66

ИНН 3015012854, ОГРН 1023000819841, КПП 301801001, ОКПО 03144062

**ПРОТОКОЛ
Совета директоров**

Место нахождения общества г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66
Форма принятия решений Заочное голосование (путем заполнения
опросного листа)
Дата окончания приема опросных листов 05.05.2026 г. 15:00 по МСК
Адрес для направления опросных листов: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66
Адрес электронной почты info@astrakhanport.com

Количественный состав Совета директоров Общества: **9 членов.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Баят Али Фарзоллах
2. Джамали Дарьюш Бахманйр
3. Джаханбани Камбиз Хассан
4. Мохебби Абдолреза Холадад
5. Михайлов Вячеслав Андреевич
6. Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар
7. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
8. Наземи Амир Хоссейн
9. Пугачев Никита Сергеевич

Кворум:100%

Председатель Совета директоров - Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
Секретарь - Яхьяева Абидат Раджабовна

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
4. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества

Вопрос 1: «Предварительное утверждение годового отчета Общества»

На рассмотрение Совета директоров представлен годовой отчет Общества за 2025 год, дополнительно предоставлены бухгалтерский баланс за 2025 год, отчет о финансовых результатах за 2025 год и пояснительная записка к бухгалтерско-финансовой отчетности.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня	Результаты голосования
Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
Михайлов Вячеслав Андреевич	«ЗА»
Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар	«ЗА»
Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
Наземи Амир Хоссейн	«ЗА»
Пугачев Никита Сергеевич	«ЗА»
Результат (итог):	«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год

Вопрос 2: «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества»

На рассмотрения Совета директоров представлены кандидаты для избрания общим собранием акционеров в состав совета директоров общества:

1. Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар;
2. Баят Али Фарзоллах;
3. Джаханбани Камбиз Хассан;
4. Мохебби Абдолреза Холадад;
5. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил;
6. Фалахи Эбрахим Мохаммадвали;
7. Назариан Мехрдад Машаллах;
8. Михайлов Вячеслав Андреевич;
9. Пугачев Никита Сергеевич.

На рассмотрения Совета директоров представлены кандидаты для избрания общим собранием акционеров в Ревизионную комиссию Общества:

1. Рыбина Наталья Андреевна;
2. Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна;
3. Рафии Мохаммад Баболлах.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня	Результаты голосования
Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
Михайлов Вячеслав Андреевич	«ЗА»
Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар	«ЗА»
Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
Наземи Амир Хоссейн	«ЗА»

Пугачев Никита Сергеевич	«ЗА»
Результат (итог):	«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить:

- Способ принятия решений Собранием: заседание
- Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- Без возможности дистанционного участия в заседании;
- Дата проведения заседания: 10.06.2026 г.;
- Время проведения заседания: 11:00 по МСК;
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:30 по МСК;
- Место проведения заседания: 414006, Астраханская область, гор. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66;
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 16.05.2026 г.;
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные и привилегированные акции;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (для заседания, совмещенного с заочным голосованием (не позднее 07.06.2026 г.).

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров в состав совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар;
2. Баят Али Фарзоллах;
3. Джаханбани Камбиз Хассан;
4. Мохебби Абдолреза Холадад;
5. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил;
6. Фалахи Эбрахим Мохаммадвали;
7. Назариан Мехрдад Машаллах;
8. Михайлов Вячеслав Андреевич;
9. Пугачев Никита Сергеевич.

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров в Ревизионную комиссию Общества:

1. Рыбина Наталья Андреевна;
2. Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна;
3. Рафии Мохаммад Баболлах.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.

7. О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- 3) проект устава общества в новой редакции;
- 4) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 5) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
- 6) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, комитет по аудиту общества, в исполнительные органы общества;
- 7) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- 9) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- 11) проекты решений общего собрания акционеров;
- 12) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
- 13) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- 14) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- 15) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 21.05.2026 года по 10.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 по МСК до 15:00 по МСК, по адресу: 414006, Астраханская область, гор. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66, а также во время проведения заседания.

Определить:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414006, Астраханская область, гор. Астрахань, ул. Пушкина, д. 66.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **не применяется.**

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: **не применяются.**

Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»»

Вопрос 3: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества».

На рассмотрение Совета директоров представлена форма сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня	Результаты голосования
Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
Михайлов Вячеслав Андреевич	«ЗА»
Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар	«ЗА»
Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
Назми Амир Хоссейн	«ЗА»
Пугачев Никита Сергеевич	«ЗА»
Результат (итог):	«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Сообщение о проведении годового заседания, для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено до зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества: www.astrakhanport.com, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.

Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к протоколу).».

Вопрос 4: «Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.»

На рассмотрение Совета директоров представлены проект бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и проект формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня	Результаты голосования
Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»

Джаханбани Камбиз Хассан Мохебби Абдолреза Холадад Михайлов Вячеслав Андреевич Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил Наземи Амир Хоссейн Пугачев Никита Сергеевич	«ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА» «ЗА»
Результат (итог):	«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему решению).»

Приложения:

1. Форма сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Форма бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. Перечень формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Годовой отчет Общества за 2025 год.

Председатель Совета директоров Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил

Секретарь Яхьяева А.Р.

Дата составления настоящего протокола 07 мая 2026 г.