

Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
(сокращенное наименование ПАО "Астраханский порт")
адрес местонахождения: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ.
ПУШКИНА, Д.66
ОГРН: 1023000819841, ИНН: 3015012854
(далее – Общество)

ПРОТОКОЛ
совета директоров (результатов заочного голосования)

г. Астрахань

30.04.2025 г.

Форма принятия решений: Заочное голосование (путем заполнения опросного листа);
Дата окончания опросных листов: 29.04.2025г. 16:00 по МСК
Адрес для направления опросных листов: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66
Адрес электронной почты lady.helen2014@mail.ru

Количественный состав совета директоров общества: 9.

Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Джамали Дарьюш Бахманйр;
2. Азими Бидгули Мостафа Алиреза;
3. Баят Али Фарзоллах.
4. Джаханбани Камбиз Хассан
5. Мохебби Абдолреза Холадад
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
7. Наземи Амир Хоссейна

Кворум:78%

Лицо, подписавшее протокол: Председатель совета директоров Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил

Лицо, усуществляющее подсчет голосов: Джамали Дарьюш Бахманйр

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
5. Создание представительства ПАО «Астраханский порт» в городе Москве.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АстраПорт Шиппинг» за 2024 год.
7. Утверждение годового отчета ООО «АстраПорт Шиппинг» за 2024 год.

По первому вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Члены совета директоров проинформированы, что при подготовке к проведению годового заседания, совет директоров общества определяет:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату и время проведения годового заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения годового заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) повестку дня;

6) порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания;

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

8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

9) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

В сроки, установленные законодательством Российской Федерации Территориальное управление Росимущества по астраханской области, являющиеся в совокупности, владельцем 25.5% процентов голосующих акций общества воспользовались своим правом на внесение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания и выдвинули кандидатов в совет директоров общества и для избрания Ревизионной комиссией общества.

На основании изложенного, и в соответствии с п. 7. Статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ) совет директоров общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора общества – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), Результаты голосования голосовавшие по вопросу повестки дня

1. Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
2. Азими Бидгули Мостафа Алиреза	«ЗА»
3. Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
4. Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
5. Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
7. Наземи Амир Хоссейна	«ЗА»

Результат (итог):

«ЗА» - 7

«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: 05.06.2025 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, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11.05.2025 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).

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. Джамали Дарьюш Бахманйр;
4. Джаханбани Камбиз Хассан;
5. Мохебби Абдолреза Холадад;
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил;
7. Наземи Амир Хоссейна;
8. Михайлов Вячеслав Андреевич;
9. Пугачев Никита Сергеевич;
10. Липатов Борис Валерьевич;
11. Галыгин Алексей Владимирович;

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

1. Ражева Анастасия Михайловна;
2. Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна;
3. Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар;
4. Смирнов Вячеслав Геннадьевич.

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров Комитета по аудиту:

1. Джамали Дарьюш Бахманйр
2. Надери Нурэйни
3. Михайлов Вячеслав Андреевич
4. Пугачев Никита Сергеевич

Включить в список кандидатур для избрания общим собранием акционеров генерального директора общества:

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. Избрание членов Комитета по аудиту.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
8. О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
10. Избрание генерального директора.
11. Утверждение устава общества в новой редакции.

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;
- 16) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в комитет по аудиту;

17) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание генеральным директором 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 16.05.2025 года по 05.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 по МСК до 15:00 по МСК, по адресу: Российская Федерация 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. 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, Г. 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.».

По второму вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. (Приложение № 1 к настоящему решению).

Представлен проект Сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), Результаты голосования голосовавшие по вопросу повестки дня

1. Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
2. Азими Бидгули Мостафа Алиреза	«ЗА»
3. Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
4. Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
5. Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
7. Наземи Амир Хоссейна	«ЗА»

Результат (итог):

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Сообщение о проведении годового заседания, для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправок и/или вручения под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего

собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. **Представлен** проект бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), Результаты голосования голосовавшие по вопросу повестки дня

1. Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
2. Азими Бидгули Мостафа Алиреза	«ЗА»
3. Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
4. Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
5. Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
7. Наземи Амир Хоссейна	«ЗА»

Результат (итог):

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему решению).

По четвертому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Представлен годовой отчет Общества за 2024 год

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), Результаты голосования голосовавшие по вопросу повестки дня

1. Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
2. Азими Бидгули Мостафа Алиреза	«ЗА»
3. Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
4. Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
5. Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
7. Наземи Амир Хоссейна	«ЗА»

Результат (итог):

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годового отчета Общества за 2024 год.

По пятому вопросу повестки дня: Создание представительства ПАО «Астраханский порт» в городе Москве.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), Результаты голосования голосовавшие по вопросу повестки дня

1. Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
2. Азими Бидгули Мостафа Алиреза	«ЗА»
3. Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
4. Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
5. Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
7. Наземи Амир Хоссейна	«ЗА»

Результат (итог):

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Создать представительство ПАО «Астраханский порт» в городе Москве, осуществив государственную регистрацию подразделения согласно действующему законодательству.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АстраПорт Шиппинг» за 2024 год.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), Результаты голосования голосовавшие по вопросу повестки дня

1. Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
2. Азими Бидгули Мостафа Алиреза	«ЗА»
3. Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
4. Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
5. Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
7. Наземи Амир Хоссейна	«ЗА»

Результат (итог):

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «АстраПорт Шиппинг» за 2024 год.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ООО «АстраПорт Шиппинг» за 2024 год.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), Результаты голосования голосовавшие по вопросу повестки дня

1. Джамали Дарьюш Бахманйр	«ЗА»
2. Азими Бидгули Мостафа Алиреза	«ЗА»
3. Баят Али Фарзоллах	«ЗА»
4. Джаханбани Камбиз Хассан	«ЗА»
5. Мохебби Абдолреза Холадад	«ЗА»
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил	«ЗА»
7. Наземи Амир Хоссейна	«ЗА»

Результат (итог):

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ООО «АстраПорт Шиппинг» за 2024 год.

Приложения:

1. Форма сообщения о проведении годового заседания, для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. Форма бюллетеня для участия в принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Информация (материалы) для ознакомления.

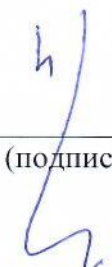
Председатель совета директоров ПАО "Астраханский порт":



(подпись)

/Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил/
(Ф.И.О.)

Лицо, осуществляющее подсчет голосов:



(подпись)

/Джамали Дарьюш Бахманйр/
(Ф.И.О.)

