



**Протокол № 7**  
заседания Совета директоров  
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

14 января 2019 года

Дата проведения заседания: **14 января 2019 года.**

Место проведения заседания: **РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 73.**

Время открытия заседания / закрытия заседания – **10-00 / 10-30 часов.**

Форма проведения заседания: **очная (совместное присутствие).**

Присутствуют члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт» (далее – Общество):

- Кулаков Валентин Евгеньевич
- Свирская Ирина Анатольевна
- Тюхтий Виктор Анатольевич;
- Шмырин Дмитрий Николаевич;
- Яковлев Владимир Владимирович.

Отсутствуют по уважительной причине:

- Куртев Роман Владимирович;
- Синельник Петр Владимирович

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 человек.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и пунктом 9.13.3 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Установленная процедура подготовки заседания соблюдена, принятые сроки для уведомления членов совета директоров – соблюдены.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществляет секретарь заседания.

Заместитель председателя заседания Совета директоров – Шмырин Дмитрий Николаевич.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

**Повестка дня заседания:**

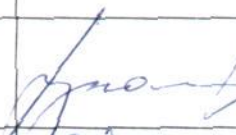
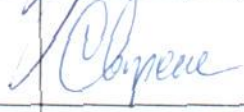



1. Принятие решения о прекращении участия Общества в иных организациях – ООО «Провиденский морской порт», АО «Морской порт Эгвекино», в связи с началом процедур ликвидаций.

**Вопрос № 1 повестки дня заседания**

**Вопрос, поставленный на голосование:** принятие решения о прекращении участия Общества в иных организациях – ООО «Провиденский морской порт», АО «Морской порт Эгвекино», в связи с началом процедур ликвидаций.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:** в связи с началом процедур добровольной ликвидации принять решение о прекращении участия Общества в ООО «Провиденский морской порт» и АО «Морской порт Эгвекино».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			


«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято.

Заместитель председателя Совета директоров

 Д.Н. Шмырин

Секретарь Совета директоров



 О.Б.Сидорова