



Протокол № 2
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

22 марта 2019 года

Дата проведения заседания: **22 марта 2019 года.**

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

Время открытия заседания / закрытия заседания – **10-00 / 10-50 часов.**

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

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

- Кулаков Валентин Евгеньевич, член Совета директоров Общества;
- Свирская Ирина Анатольевна, член Совета директоров Общества
- Тюхтий Виктор Анатольевич, член Совета директоров Общества;
- Шмырин Дмитрий Николаевич, член Совета директоров Общества;
- Яковлев Владимир Владимирович, член Совета директоров Общества;

Отсутствуют:

- Синельник Петр Владимирович, член Совета директоров Общества;
- Куртев Роман Владимирович, председатель Совета директоров Общества.

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. N 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 Совета директоров – Шмырин Дмитрий Николаевич.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт».
2. Определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определение времени начала и окончания регистрации участников, участвующих в общем собрании.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров относится вопрос о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ: созвать годовое общее собрание акционеров.

Итоги голосования по первому 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.

Вопрос № 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение вида, формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определение времени начала и окончания регистрации участников, участвующих в общем собрании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Определить:

- вид собрания — годовое;
- форму проведения собрания — очная - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
- дату проведения годового общего собрания акционеров — 26 апреля 2019 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73, новое административное здание, конференц-зал;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников — 9 часов 00 минут;

- время окончания регистрации участников – 9 часов 50 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — 689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Ленина, д. 73 ОАО «Анадырьморпорт»;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования– 23 апреля 2019 г. включительно;
- категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки для годового общего собрания акционеров:
 - акции обыкновенные именные (номер гос. регистрации 1-01-31580-F) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

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	✓			

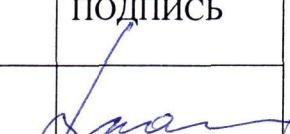
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.



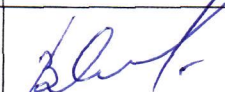
Вопрос № 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ: установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 02 апреля 2019 года.

Итоги голосования по третьему 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

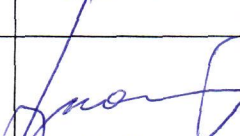
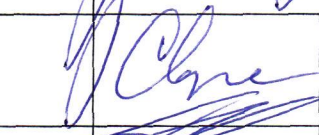
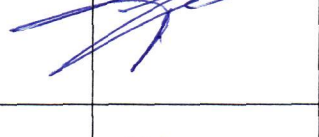

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщения должны быть сделаны не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания акционеров путем их направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также путем размещения сообщений в газете «Крайний Север» в указанный выше срок. Форма сообщения о проведении годового общего собрания прилагается к настоящему протоколу.

Итоги голосования по четвертому 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.

Вопрос № 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

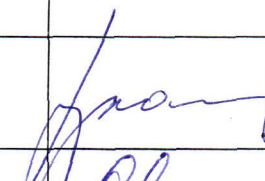
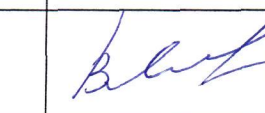
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет Общества по итогам работы за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки отчетности;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности за 2018 год;
- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
- Сведения о кандидатах, баллотирующихся в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах, баллотирующихся в Ревизионную комиссию;
- Проект решений годового общего собрания акционеров;
- Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли по итогам 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Заключение Совета директоров о крупной сделке;
- Проект изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.

Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: РФ, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73 и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://morport.chukotka.ru>.

Итоги голосования по пятому 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

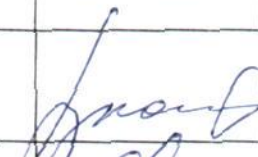
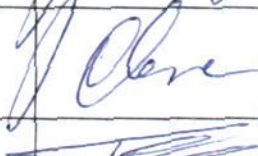

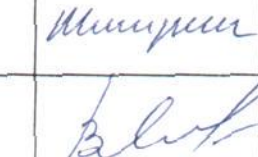
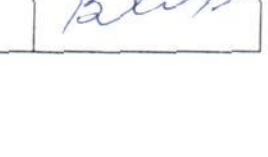
Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования по шестому 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.

К протоколу заседания Совета директоров приобщить:


- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Заместитель председателя Совета директоров

 Д.Н.Шмырин

Секретарь Совета директоров



 О.Б.Сидорова