



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»**

689000, г. Анадырь, Чукотского автономного округа,
ул. Ленина, д. 73. Тел./факс: (42722) 2-40-10, 2-62-31, e-mail: morport@chukotka.ru

Выписка из Протокола № 2
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

15 марта 2017 года

Дата проведения заседания: **15 марта 2017 года.**

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

Время открытия заседания / закрытия заседания – **10-00 / 11-00 часов.**

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

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

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

Отсутствуют:

- Синельник Петр Владимирович, член Совета директоров Общества (причина: ежегодный оплачиваемый отпуск).

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

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 6 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.

Председатель заседания Совета директоров – Куртев Роман Владимирович.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

Повестка дня заседания:

8. Определение цены выкупа акций Обществом.

Вопрос № 8 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение цены выкупа акций Обществом.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич	V			

Кулаков Валентин Евгеньевич	V			
Куртев Роман Владимирович	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			
Яковлев Владимир Владимирович	V			
Синельник Петр Владимирович	V			

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Определить цену выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, в размере 200 (двухсот) рублей за акцию, что является не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

Председатель Совета директоров



Р.В. Куртев

Выписка верна

Секретарь Заседания Совета директоров

О.Б.Сидорова

15 марта 2017 г.