



Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10, тел./ +7(499) 652-93-54

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (далее – ПАО «ЮРП» или «Общество»), место нахождения: город Москва, ОГРН 1027700412970, настоящим **сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения внеочередного собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **26 сентября 2024 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 25 сентября 2024 года включительно.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **01 сентября 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные и привилегированные типа А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года.

2. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.

3. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.

4. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года.

5. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к кредитному договору №06540692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.

6. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.

7. О последующем одобрении крупной сделки - Соглашение о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённое с ПАО МКБ «07» июля 2024 года.

8. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.

9. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.

10. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.

11. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённое с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.

12. О последующем одобрении крупной сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.

13. О последующем одобрении крупной сделки - Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.

14. О подтверждении полномочий генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича на заключение, и подписании от имени Общества следующих сделок:

Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2024 года, заключённого с Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (далее - ПАО МКБ) «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «26» февраля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №06540692/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к кредитному договору №0954/21 от «16» декабря 2021 года, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Соглашение о выдаче гарантии №БГ110/24, заключённого с ПАО МКБ «07» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954019/21 от «03» февраля 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №095403/21 от «31» мая 2022 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) к №0954001/21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Дополнительного соглашения к договору залога недвижимости (ипотеки) №0954002 /21 от «26» сентября 2023 года, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №0692018/21, заключённого с ПАО МКБ «15» июля 2024 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) №11001/24, заключённого с ПАО МКБ «26» июля 2024 года.

15. О прекращении полномочий избранной на ГОСА №2/24 аудиторской организации.

16. О рассмотрении новой кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЮРП», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).

ПАО «ЮРП» информирует акционеров Общества о том, что повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы о согласии на совершение крупных сделок (ст.ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки (ст.ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решений о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 01 сентября 2024 года.

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ПАО «ЮРП» на основании оценки, проведенной независимым оценщиком – ООО «Комплекс-Консалтинг» (Отчет об оценке № 01-05/2024 от 06.05. 2024), а именно: акций обыкновенных в размере 109, 73 (сто девять рублей 73 копейки) за одну акцию и привилегированных акций типа А в размере 109, 73 (сто девять рублей 73 копейки) за одну акцию.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров ПАО «ЮРП»), путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1, тел.+7 (495) 980-1100 (многоканальный)) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально (при направлении почтой) или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор» (при личном обращении).

Полный список филиалов и трансфер-агентов АО «Новый регистратор» представлен на сайте регистратора в разделе контакты - www.newreg.ru/contacts/.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (ст.ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), ПАО «ЮРП». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ПАО «ЮРП» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация в выпуске из такого отчета направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО «Новый регистратор». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее НК РФ) в части налогообложения физических лиц. В соответствии с новыми требованиями законодательства при выкупе акций по ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ.

Для получения налоговой льготы акционер может предоставить в Общество документы, подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

В соответствии со ст. 217 п.17.2 части 2 НК РФ - Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности более пяти лет.

Если у акционера отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом в Регистратор за справкой об операциях по лицевому счету.

Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

Для информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету и составляет – 270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + 65 руб. 00 коп. за каждую последующую запись, но не более 2 750 руб. 00 коп.

Пакет документов направляется в Общество по адресу: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.

Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»