

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»**

Место нахождения общества: **115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание с предварительным направлением бюллетеней до даты проведения собрания акционеров**

Дата проведения общего собрания акционеров: **18 апреля 2017 года**

Место проведения общего собрания: **115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15 апреля 2017 года**

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Количество голосов по вопросу 6 (Кумулятивное голосование)

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2016 года следующим образом:

Чистая прибыль отчетного периода составила 39 705 тыс. руб.

На выплату дивидендов направить сумму в размере 5 114,29 тыс. руб., что составляет 13,09% от чистой прибыли Общества.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

4. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год

Формулировка решения: Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по обыкновенным акциям по итогам 2016 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «08» мая 2017 г.

Размер выплаты дивидендов - 0,08 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 2,96% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении 1 157,95 тыс. руб.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет акционера.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

5. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 год.

Формулировка решения: Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по привилегированным акциям по итогам 2016 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «08» мая 2017 г.

Размер выплаты дивидендов - 0,82 рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 10,12% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: 3 956,34 тыс. руб.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет акционера.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов

6. Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членов совета директоров Общества:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

		ЗА (Проставить число голосов)		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Анисимов Константин Олегович			ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Березин Вадим Федорович				
3.	Касимов Бахтиёр Валерьевич				
4.	Комиссаров Леонид Анатольевич				
5.	Садовничий Сергей Вильямович				

7.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
Формулировка решения: Избрать членов ревизионной комиссии Общества:				
1.	Николаева Ирина Юрьевна	ЗА Для	ПРОТИВ проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
2.	Мытницкий Александр Кириллович	ЗА Для	ПРОТИВ проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
3.	Кабанов Александр Сергеевич	ЗА Для	ПРОТИВ проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
8.	Утверждение аудитора Общества.			
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «ОСТИН-ФИНАНС».				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
	ЗА Для проставления числа голосов	ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов	
9.	Об одобрении заключения Договора поручительства между Обществом и ПАО «МИНБ» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору от «16» декабря 2016 года № 59.			
Формулировка решения: Одобрить заключение Договора поручительства между Обществом и ПАО «МИНБ» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору от «16» декабря 2016 года № 59 на следующих условиях:				
<ul style="list-style-type: none"> - сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - срок возврата кредита: «14» декабря 2018 года; - процентная ставка за пользование кредитом: 16% годовых; - порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно, согласно условиям Кредитного договора; - цель кредитования: пополнение оборотных средств. 				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
	ЗА Для проставления числа голосов	ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов	
10.	Об одобрении заключения Договора поручительства от 22 сентября 2016 года № 93 между Обществом и ПАО «МИНБ» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору от 22 сентября 2016 года № 55			
Формулировка решения: Одобрить заключение Договора поручительства от 22 сентября 2016 года № 93 между Обществом и ПАО «МИНБ» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору от 22 сентября 2016 года № 55 на следующих условиях:				
<ul style="list-style-type: none"> - сумма кредита: 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей; - срок возврата кредита: 21 сентября 2018 года; - процентная ставка за пользование кредитом: 16% годовых; - порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно, согласно условиям Кредитного договора - цель кредитования: пополнение оборотных средств. 				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
	ЗА Для проставления числа голосов	ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов	
11.	Об одобрении заключения Договора залога имущества (краны порталные) между Обществом и Айви-Банк (АО) за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» обязательств по Кредитному договору от 05 октября 2016 года № K00-810-Ю1/0152/16.			
Формулировка решения: Одобрить заключение Договора залога имущества (краны порталные) между Обществом и Айви-Банк (АО) за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» обязательств по Кредитному договору от 05 октября 2016 года № K00-810-Ю1/0152/16 на следующих условиях:				
<ul style="list-style-type: none"> - сумма кредита: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей; - срок возврата кредита: 04 октября 2019 года; - процентная ставка за пользование кредитом: 16,5% годовых; - порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно, согласно условиям Кредитного договора. 				
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
	ЗА Для проставления числа голосов	ПРОТИВ Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Для проставления числа голосов	

по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций ередана

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Разъяснения по порядку голосования:

Голосующий вправе оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

- в поле под формулировкой решения должна быть сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

При кумулятивном голосовании (вопрос №6 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.