

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 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: **15 мая 2019 года в 10 часов 00 минут**

Место проведения общего собрания: **115432, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10**

Акционер:

Номер комплекта

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

Количество голосов по вопросу 6 (Кумулятивное голосование)

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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 2018 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 2018 года.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2018 года следующим образом:
Чистая прибыль отчетного периода составила 83 226 000 руб.

На выплату дивидендов направить сумму в размере 9 379 230 руб., что составляет 11.27% 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 2018 год.

Формулировка решения: Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по обыкновенным акциям по итогам 2018 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июня 2019 г.

Размер выплаты дивидендов - 0,0730 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 1.27% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении 1 056 630 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 2018 год.

Формулировка решения: Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по привилегированным акциям по итогам 2018 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июня 2019 г.

Размер выплаты дивидендов - 1.7250 рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 10% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: 8 322 600 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)

1. Анисимов Константин Олегович

2. Березин Вадим Федорович

3. Искрин Александр Валерьевич

4. Касимов Бахтиёр Валерьевич

5. Комиссаров Леонид Анатольевич

6. Садовничий Сергей Вильямович

7. Смоленышев Олег Вячеславович

ПРОТИВ

Для проставления
числа голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления
числа голосов

7.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
Формулировка решения: Избрать членов ревизионной комиссии Общества:				
1.	Николаева Ирина Юрьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
2.	Сазонов Андрей Борисович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
3.	Кабанов Александр Сергеевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	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		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов
9.	Одобрение заключения Обществом сделки по купле-продаже доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель).			
Формулировка решения: Одобрить заключение Обществом сделки по купле-продаже доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель) на следующих условиях:				
• предмет сделки - продажа 17 % доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река» • стороны сделки: ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель); • цена сделки: общая сумма сделки – 44 900 000 руб.				
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
10.	Одобрение заключения Обществом сделки по купле-продаже обыкновенных акций АО «ХМСЗ» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель).			
Формулировка решения: Одобрить заключение Обществом сделки по купле-продаже обыкновенных акций АО «ХМСЗ» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель) на следующих условиях:				
• предмет сделки - покупка обыкновенных бездокументарных акций АО «ХМСЗ» • стороны сделки: ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель); • государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11422-А; • количество акций: 560 штук; • номинальная стоимость одной акции: 1(один) рубль; • цена сделки: 50 000 руб. за 1 акцию, общая сумма сделки – 28 000 000 руб.				
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

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- ☐ - по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- ☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- ☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- ☐ - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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.

Каждый акционер Общества в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества может ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию, в том числе с проектом годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, по адресу: 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.urport.ru>.