



Согласовано
 Генеральный директор
 АО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
 / Арестов В.В./

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: **заочное голосование**
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **12 мая 2021 года.**
 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10**

Акционер:	
Количество голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9,10,11	
Количество голосов по вопросу 5 (Кумулятивное голосование)	

1.	Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.					
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.						
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант						
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.					
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.						
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант						
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.					
Формулировка решения: Чистую прибыль Общества по результатам 2020 года в размере 159 016 275,94 рублей не распределять.						
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант						
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
4.	О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.					
Формулировка решения: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 год не выплачивать (не объявлять).						
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант						
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.					
Формулировка решения: Избрать Совета директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
1.	Арутюнян Давид Эрнестович				Для проставления числа голосов	Для проставления
2.	Ваулин Григорий Викторович					
3.	Козлов Дмитрий Александрович					
4.	Комиссаров Леонид Анатольевич					
5.	Сливинская Инна Григорьевна					
6.	Старостин Дмитрий Анатольевич					
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.					
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:						
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
1.	Зубкова Ирина Викторовна	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		
4.	Мельникова Татьяна Викторовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		Для	проставления	числа голосов		

7.	Утверждение аудитора Общества.		
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «АЛЬЯНС-АУДИТ».			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8.	Об одобрении передачи ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (акционер) ценных бумаг АО «ВРП», принадлежащих ему на праве собственности, в качестве вклада в имущество ОАО «МРП» (Общество), безвозмездно, в целях финансовой поддержки Общества;		
Формулировка решения: Дать согласие на совершение сделки по заключению договора о внесении акционером вклада в имущество Общества, между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Акционер) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Общество), в целях финансовой поддержки деятельности Общества, безвозмездно. Заключаемый договор, не является договором дарения. Вклад не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций. В качестве вклада, передать акции именные обыкновенные бездокументарные Акционерного общества «Волгоградский речной порт», принадлежащие Акционеру на праве собственности, в количестве 327 201,00 шт. по балансовой стоимости одной акции 880,60 руб. на общую сумму 288 134 889,76 (Двести восемьдесят восемь миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 76 копеек, в течение 15 месяцев.			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9.	Об одобрении передачи ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (акционер) ценных бумаг АО «ХМСЗ», принадлежащих ему на праве собственности, в качестве вклада в имущество ОАО «МРП» (Общество), безвозмездно, в целях финансовой поддержки Общества.		
Формулировка решения: Дать согласие на совершение сделки по заключению договора о внесении акционером вклада в имущество Общества, между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Акционер) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Общество), в целях финансовой поддержки деятельности Общества, безвозмездно. Заключаемый договор, не является договором дарения. Вклад не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций. В качестве вклада, передать акции обыкновенные бездокументарные Акционерного общества «ХЛЕБНИКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД», принадлежащие Акционеру на праве собственности, в количестве 3 245,00 шт. по балансовой стоимости одной акции 37 800,10 руб. на общую сумму 122 661 315,30 (Сто двадцать два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча триста пятнадцать) рублей 30 копеек, в течение 15 месяцев.			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10.	«Об одобрении сделки по заключению договора займа между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Заемщик) в которой имеется заинтересованность».		
Формулировка решения: Дать согласие на совершение сделки по заключению договора займа, в которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» (Заемщик). Предмет сделки: Заем на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей предоставляется под процентную ставку от 9,5% до 10,0% годовых. Заем предоставляется в рублях. Проценты начисляются со дня списания суммы займа с банковского счета Займодавца до дня зачисления суммы на банковский счет Займодавца (в расчет включается день выдачи займа и исключается день возврата займа). Сумма процентов начисляется ежемесячно. Срок возврата займа: не позднее 730 календарных дней, т.е. на позднее 2х лет со дня списания суммы займа с банковского счета Займодавца.			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11.	«Об утверждении Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в новой редакции.		
Формулировка решения: Утвердить Устав ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в новой редакции.			
Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопрос № 1, 2 повестки дня)

Проекты утверждаемых документов годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.urport.ru>.

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 № 5 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.