

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

**Вопрос 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

**Проект решения по вопросу 1:** Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

**Проект решения по вопросу 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Вопрос 3.** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

**Проект решения по вопросу 3:** 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.

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

**Проект решения по вопросу 4:** 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.

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

**Проект решения по вопросу 5:** 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.

**Вопрос 6.** Избрание членов совета директоров Общества.

**Проект решения по вопросу 6:** Избрать членов совета директоров Общества:

**Вопрос 7.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения по вопросу 7:** Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

**Вопрос 8.** Утверждение аудитора Общества.

**Проект решения по вопросу 8:** Утвердить аудитором Общества ООО «ОСТИН-ФИНАНС».

**Вопрос 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.

**Проект решения по вопросу 9:** 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:

- 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.

**Вопрос 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

**Проект решения по вопросу 10:** 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:

- 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.

**Вопрос 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.

**Проект решения по вопросу 11:** 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:

- 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.