

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

**Вопрос 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

**Проект решения по вопросу 1:** Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Вопрос 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

**Проект решения по вопросу 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Вопрос 3.** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

**Проект решения по вопросу 3:** Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года следующим образом:

Чистая прибыль отчетного периода составила **36 168** тыс. руб.

На выплату дивидендов направить сумму в размере **4 680.06 тыс.**, что составляет 12,94% от чистой прибыли Общества.

**Вопрос 4.** О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.

**Проект решения по вопросу 4:** Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по обыкновенным акциям по итогам 2017 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июля 2018 г.

Размер выплаты дивидендов - 0,073 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 2,92% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении 1 056,63 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 2017 год.

**Проект решения по вопросу 5:** Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по привилегированным акциям по итогам 2017 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июля 2018 г.

Размер выплаты дивидендов - 0,751 рубля на одну привилегированную акцию, что составляет 10,02% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: 3 623,42 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».