

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Проект решения по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Проект решения по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Проект решения по вопросу 3: 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.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям за 2018 год.

Проект решения по вопросу 4: 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 2018 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.

Вопрос 5. О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2018 год.

Проект решения по вопросу 5: 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 2018 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.

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. 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).

Проект решения по вопросу 9: 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.

Вопрос 10. Одобрение заключения Обществом сделки по купле-продаже обыкновенных акций АО «ХМСЗ» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель).

Проект решения по вопросу 9: 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.