

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 15.06.2020г.**

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Проект решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год .

Проект решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год

ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2019 года.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере **65 177 372,59** рублей не распределять.

ВОПРОС 4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 года не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1.	Березин Вадим Федорович
2.	Искрин Александр Валерьевич
3.	Касимов Бахтиёр Валерьевич
4.	Комиссаров Леонид Анатольевич
5.	Сливинская Инна Григорьевна
6.	Смоленцев Олег Вячеславович

ВОПРОС 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Николаева Ирина Юрьевна
2.	Кабанов Александр Сергеевич
3.	Сазонов Андрей Борисович

ВОПРОС 7. Утверждение аудитора Общества.

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Утвердить аудитором Общества ООО «АЛЬЯНС-АУДИТ»