

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 12.05.2021г.**

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Проект решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год .

Проект решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

ВОПРОС 3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2020 года.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование

Чистую прибыль Общества по результатам 2020 года в размере 159 016 275,94 рублей не распределять.

ВОПРОС 4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 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.	Арутюнян Давид Эрнестович
2.	Ваулин Григорий Викторович
3.	Козлов Дмитрий Александрович
4.	Комиссаров Леонид Анатольевич
5.	Сливинская Инна Григорьевна
6.	Старостин Дмитрий Анатольевич

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.	Зубкова Ирина Викторовна
2.	Кабанов Александр Сергеевич
3.	Сазонов Андрей Борисович
4.	Мельникова Татьяна Викторовна

ВОПРОС 7. Утверждение аудитора Общества.

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Общества ООО «АЛЬЯНС-АУДИТ»

ВОПРОС 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.

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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.

ВОПРОС 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.

Проект решения по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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.

ВОПРОС 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.

Проект решения по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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.

ВОПРОС 11. Об утверждении Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в новой редакции.

Проект решения по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить Устав ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в новой редакции.