



**Публичное акционерное общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"**  
115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10 , тел./ +7(499) 652-93-54

*Акционеру ПАО «ЮРП»*

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (далее – ПАО «ЮРП» или «Общество»), место нахождения: 115088, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, ОГРН 1027700412970, руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", разделом 5 Устава общества, настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения годового собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **16 июня 2022 года**. При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 15 июня 2022 года** включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **22 мая 2022 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О получении согласия на совершение сделки по заключению договора залога недвижимого имущества в обеспечение исполнения ПАО «ЮРП» обязательств по кредитным договорам:
  - от «16» декабря 2021г. № 0692/21, заключенному между ПАО «ЮРП» и ПАО «МКБ»,
  - от «16» декабря 2021г. № 0954/21, заключенному между ПАО «ЮРП» и ПАО «МКБ».
9. Об одобрении заключенного 16.12.2021 г. Кредитного договора № 0954/21, между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (Кредитор), в котором имеются признаки крупной сделки.
10. Об одобрении заключенного 16.12.2021 г. Кредитного договора № 0692/21, между Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Московский кредитный банк» (Кредитор), в котором имеются признаки крупной сделки.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЮРП», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания на сайте [www.urport.ru](http://www.urport.ru), либо с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).

ПАО «ЮРП» информирует акционеров Общества о том, что повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы о согласии на совершение крупных сделок (ст.ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки (ст.ст. 78-79 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решений о согласии на совершение крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 22 мая 2022г.

Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ПАО «ЮРП» на основании оценки, проведенной независимым оценщиком ООО "Комплекс-Консалтинг", Отчет об оценке №, 07-05/2022 по состоянию на 30.04.2022г., а именно:

- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1 , по цене 119,22 руб. за одну шт.;
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, по цене 119,22 руб. за одну шт.



В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров ПАО «ЮРП»), путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1, тел.+7 (495) 980-1100 (многоканальный)) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально (при направлении почтой) или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор» (при личном обращении).

Полный список филиалов и трансфер-агентов АО «Новый регистратор» представлен на сайте регистратора в разделе контакты - [www.newreg.ru/contacts/](http://www.newreg.ru/contacts/).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения АО «Новый регистратор» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО «Новый регистратор» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (ст.ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), ПАО «ЮРП». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ПАО «ЮРП» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация в выписке из такого отчета направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО «Новый регистратор». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.



С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в Налоговый Кодекс РФ (далее – НК РФ) в части налогообложения физических лиц. В соответствие с новыми требованиями законодательства при выкупе акций по ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исключение, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц осуществляет Общество (налоговый агент) согласно ст. 226.1 части 2 НК РФ.

Для получения налоговой льготы акционер предоставляет в Общество документы, подтверждающие фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или, надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

В соответствии со ст. 217 п. 17.2 части 2 НК РФ – доходами, не подлежащими налогообложению (освобожденные от налогообложения), признаются доходы, получаемые от реализации акций (долей участия) в уставном капитале российских организаций, при условии, что, на дату реализации таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.

В соответствии со ст. 312 части 1 НК РФ акционеры - иностранные организации также обязаны предоставить в адрес Общества справку (документ) о резиденстве (постоянном месте пребывания) с обязательным переводом на русский язык и апостилом.

Если у акционера, зарегистрированного в реестре, отсутствуют документы, подтверждающие срок владения акциями, он может обратиться с запросом к Регистратору за справкой об операциях по лицевому счету.

Обращаем Ваше внимание, что оплата за справку взимается в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора. Для информации: стоимость справки рассчитывается из количества операций по лицевому счету и составляет 270 руб. 00 коп. за первые 4 операции + 65 руб. 00 коп. за каждую последующую запись, но не более 2 750 руб. 00 коп.

Пакет документов направляется в Общество по адресу: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.

Дата получения Обществом документов - не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

**Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»**