



## ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

115432, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10 , тел./факс (499) 652-93-54/ (499) 652-93-67

*Акционеру ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»*

### Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (место нахождения: 115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, ОГРН 1027700412970, настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «18» апреля 2017 года.

Место проведения годового/внеочередного общего собрания - Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, когда в соответствии действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены обществу - 115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «24» марта 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 73-1 «п»-6437 от 03.04.1996 г.).

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2016 год.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год.*
- 5. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 год.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Об одобрении заключения Договора поручительства между Обществом и ПАО «МИНБ» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору от «16» декабря 2016 года №59.*
- 10. Об одобрении заключения Договора поручительства от 22 сентября 2016 года № 93 между Обществом и ПАО «МИНБ» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору от 22 сентября 2016 года № 55*
- 11. Об одобрении заключения Договора залога имущества (краны порталные) между Обществом и Айви-Банк (АО) за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» обязательств по Кредитному договору от 05 октября 2016 года № К00-810-Ю1/0152/16.*

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию могут лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители по адресу: Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10 (в юридическом отделе, тел. (495) 771-73-09) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, а также перед собранием и непосредственно во время собрания либо на сайте [www.urport.ru](http://www.urport.ru).

Совет Директоров