



## 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 (совместное присутствие) акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «14» июня 2018 года.

Место проведения годового 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «21» мая 2018 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 1-01-01767-А от 11.04.2018 г.).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.*
5. *О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2017 год.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*

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**