



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 – **заочное голосование**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **15 июня 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - **115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **21 мая 2020 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 03.04.1996).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2019 год.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.*
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Утверждение аудитора Общества.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», 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, либо с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, 115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (495) 771-73-09).

Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Согласовано
Генеральный директор
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»



Искрин А.В. / Искрин А.В./