



ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10, тел. (499) 652-93-54, (499) 652-93-67

Акционеру ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (место нахождения: 115088, 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) – **12 мая 2021 года (12 мая 2021 года)**.

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 – **17 апреля 2021 года**.

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 типа А 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
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.
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.
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.
11. Об утверждении Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в новой редакции.

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, 115088, Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 652-93-54).

Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»