

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
Место нахождения общества:	115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 10.
Адрес общества:	115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 10.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, здание управления порта.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	12 мая 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 апреля 2021 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председательствующий на общем собрании:	Арестов Валерий Владимирович.
Секретарь общего собрания:	Чурикова Елена Владимировна.
Дата составления протокола общего собрания:	14 мая 2021 г.

Повестка дня общего 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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть (78,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 135 566	9 240	0	8 200	0
%	100,00	99,88	0,06	0,00	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть (78,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 135 566	9 240	0	8 200	0
%	100,00	99,88	0,06	0,00	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть (78,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 102 566	40 600	1 640	8 200	0
%	100,00	99,67	0,27	0,01	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по результатам 2020 года в размере 159 016 275,94 рублей не распределять.

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть (78,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 095 166	49 640	0	8 200	0
%	100,00	99,62	0,33	0,00	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 год не выплачивать (не объявлять).

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	96 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	96 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	75 765 030
Наличие кворума:	есть (78,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		75 657 430
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ваулин Григорий Викторович	16 337 076
2	Сливинская Инна Григорьевна	16 336 795
3	Старостин Дмитрий Анатольевич	16 336 795
4	Арутюнян Давид Эрнестович	16 335 484
5	Комиссаров Леонид Анатольевич	9 244 500
6	Козлов Дмитрий Александрович	1 062 778
«Против»		46 200
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		61 400

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совета директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Арутюнян Давид Эрнестович
2. Ваулин Григорий Викторович
3. Комиссаров Леонид Анатольевич
4. Сливинская Инна Григорьевна
5. Старостин Дмитрий Анатольевич

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 885 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 738 857
Наличие кворума:	есть (78,05%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Зубкова Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 738 857	13 274 386	21 160	396 431	1 046 880	0
%	100,00	90,06	0,14	2,69	7,10	0,00

2. Сазонов Андрей Борисович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 738 857	420 000	21 160	13 250 817	1 046 880	0
%	100,00	2,85	0,14	89,90	7,10	0,00

3. Кабанов Александр Сергеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 738 857	13 262 737	9 240	420 000	1 046 880	0
%	100,00	89,98	0,06	2,85	7,10	0,00

4. Мельникова Татьяна Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 738 857	13 274 386	21 160	396 431	1 046 880	0
%	100,00	90,06	0,14	2,69	7,10	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубкова Ирина Викторовна
2. Кабанов Александр Сергеевич
3. Мельникова Татьяна Викторовна

7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть (78,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 130 206	9 240	12 760	800	0
%	100,00	99,85	0,06	0,08	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «АЛЬЯНС-АУДИТ».

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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня****:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 142 126	9 240	840	800	0
%	100,00	99,93	0,06	0,01	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки по заключению договора о внесении акционером вклада в имущество Общества, между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Акционер) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Общество), в целях финансовой поддержки деятельности Общества, безвозмездно. Заключаемый договор, не является договором дарения. Вклад не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций.

В качестве вклада, передать акции именные обыкновенные бездокументарные Акционерного общества «Волгоградский речной порт», принадлежащие Акционеру на праве собственности, в количестве 327 201,00 шт. по балансовой стоимости одной акции 880,60 руб. на общую сумму 288 134 889,76 (Двести восемьдесят восемь миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 76 копеек, в течение 15 месяцев.

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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня****:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 141 326	9 240	840	1 600	0
%	100,00	99,92	0,06	0,01	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки по заключению договора о внесении акционером вклада в имущество Общества, между Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Акционер) и Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» (Общество), в целях финансовой поддержки деятельности Общества, безвозмездно. Заключаемый договор, не является договором дарения. Вклад не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций.

В качестве вклада, передать акции обыкновенные бездокументарные Акционерного общества «ХЛЕБНИКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД», принадлежащие Акционеру на праве собственности, в количестве 3 245,00 шт. по балансовой стоимости одной акции 37 800,10 руб. на общую сумму 122 661 315,30 (Сто двадцать два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча триста пятнадцать) рублей 30 копеек, в течение 15 месяцев.

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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня****:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 142 126	9 240	840	800	0
%	100,00	99,93	0,06	0,01	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки по заключению договора займа, в которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» (Заемщик). Предмет сделки: Заем на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей предоставляется под процентную ставку от 9,5% до 10,0% годовых. Заем предоставляется в рублях. Проценты начисляются со дня списания суммы займа с банковского счета Займодавца до дня зачисления суммы на банковский счет Займодавца (в расчет включается день выдачи займа и исключается день возврата займа). Сумма процентов начисляется ежемесячно. Срок возврата займа: не позднее 730 календарных дней, т.е. на позднее 2х лет со дня списания суммы займа с банковского счета Займодавца.

11. Об утверждении Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	19 299 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	19 299 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 153 006
Наличие кворума:	есть (78,52%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 153 006	15 122 806	21 160	8 240	800	0
%	100,00	99,80	0,14	0,05	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в новой редакции

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председательствующий на собрании

/Арестов В.В./

Секретарь собрания

/Чурикова Е.В./