

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения собрания «09» июля 2013 года

Место проведения собрания: 115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

Дата и время окончания приема бюллетеней: 09 июля 2013 года 10 часов 00 минут

Место приема бюллетеней: 115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10

Наименование (Ф.И.О.) акционера: _____

Количество акций, которыми обладает акционер: _____

Вопрос повестки дня № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом договора купли-продажи Погрузчика ричстакер KALMAR DRF450-65S5 с Обществом с ограниченной ответственностью «МИБ-Лизинг-Волгоград» с целью передачи его в лизинг ОАО «Волгоградский речной порт» на условиях, предусмотренных Договором

Формулировка решения: Одобрить в соответствии со ст. 83 главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.7 статьи 7 Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» сделку Общества с ООО «МИБ-Лизинг-Волгоград», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», входящих в Совет директоров Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт», на следующих существенных условиях:

- предмет сделки: заключение между Продавцом (ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ») и Покупателем (ООО «МИБ-Лизинг-Волгоград») договора купли-продажи Погрузчика ричстакер KALMAR DRF450-65S5 с целью передачи его Лизингополучателю (ОАО «Волгоградский речной порт»);

- цена договора: 10 800 000 (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС;

- срок действия договора: до исполнения всех обязательств по договору.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

ВНИМАНИЕ: При голосовании оставьте только один вариант путем вычеркивания не нужных.

Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом договора купли-продажи порталного полноповоротного крана блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочлененной стрелой заводской номер 1119945 с ОАО «Волгоградский речной порт» на условиях, предусмотренных Договором

Формулировка решения: Одобрить в соответствии со ст. 83 главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.7 статьи 7 Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» сделку Общества с ОАО «Волгоградский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», входящих в Совет директоров Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт», на следующих существенных условиях:

- предмет сделки: заключение между Продавцом (ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ») и Покупателем (ОАО «Волгоградский речной порт») договора купли-продажи порталного полноповоротного крана блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочлененной стрелой заводской номер 1119945;

- цена договора: 22 725 011 (Двадцать два миллиона семьсот двадцать пять тысяч одиннадцать) рублей, в том числе НДС;

- срок действия договора: до исполнения всех обязательств по договору.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

ВНИМАНИЕ: При голосовании оставьте только один вариант путем вычеркивания не нужных.

Вопрос повестки дня № 3: Об одобрении крупной сделки по заключению Обществом договора поручительства в обеспечение обязательств Компании с ограниченной ответственностью «ХАДОРИА ИНВЕСТМЕНТС ИНК.» (HADORIA INVESTMENTS INC.), зарегистрированной на территории Британских Виргинских Островов 13.05.2009 регистратором компаний за № 1531560, по договору купли-продажи 50 % акций Частной компании с ограниченной ответственностью СКИЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SKEELY HOLDINGS LIMITED),

зарегистрированной на территории Республики Кипр 17.08.2009 за № 253842 в пользу Компании BRENFELD ENGINEERING LIMITED (limited liability company established under the laws of the Republic of Cyprus with registration number HE 279747, with its registered office at Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus) с объемом поручительства согласно Договору поручительства и договору купли-продажи 50 % акций Частной компании с ограниченной ответственностью СКИЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SKEELY HOLDINGS LIMITED).

Формулировка решения: Одобрить в соответствии со ст. 79 главы X ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.7 статьи 7 Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» сделку Общества по заключению Обществом договора поручительства в обеспечение обязательств Компании с ограниченной ответственностью «ХАДОРИА ИНВЕСТМЕНТС ИНК.» (HADORIA INVESTMENTS INC.), зарегистрированной на территории Британских Виргинских Островов 13.05.2009 регистратором компаний за № 1531560, по договору купли-продажи 50 % акций Частной компании с ограниченной ответственностью СКИЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SKEELY HOLDINGS LIMITED), зарегистрированной на территории Республики Кипр 17.08.2009 за № 253842 в пользу Компании BRENFELD ENGINEERING LIMITED (limited liability company established under the laws of the Republic of Cyprus with registration number HE 279747, with its registered office at Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus) с объемом поручительства согласно Договору поручительства и договору купли-продажи 50 % акций Частной компании с ограниченной ответственностью СКИЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SKEELY HOLDINGS LIMITED) на следующих существенных условиях:

предмет сделки: обеспечение Поручителем (ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ») исполнения обязательств Должника (Компания с ограниченной ответственностью «ХАДОРИА ИНВЕСТМЕНТС ИНК.» (HADORIA INVESTMENTS INC.) перед Кредитором (Компания BRENFELD ENGINEERING LIMITED) по договору купли-продажи 50 % акций Частной компании с ограниченной ответственностью СКИЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SKEELY HOLDINGS LIMITED);

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

ВНИМАНИЕ: При голосовании оставьте только один вариант путем вычеркивания не нужных.

Подпись акционера (представителя акционера): _____

ВНИМАНИЕ: БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АКЦИОНЕРА).

Правила заполнения бюллетеня

(установлены в соответствии с Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н

"Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров")

По вопросам повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Поля сверху варианта голосования предназначены для проставления количества голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. **В этом случае проставьте в поле [*] букву «У»;**

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. **В этом случае проставьте в поле [*] букву «Д»;**

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. **В этом случае проставьте в поле [*] букву «Ч»;**

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.