

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
(ОГРН 1027700412970, ИНН 7723302535)**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	15 мая 2019 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания:	Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, в здании управления портом.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кошечкин Дмитрий Александрович
Председательствующий на общем собрании акционеров:	Искрин Александр Валерьевич
Секретарь общего собрания акционеров:	Зотова Светлана Николаевна
Дата составления отчета об итогах голосования:	16.05.2019 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2018 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2018 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение заключения Обществом сделки по купле-продаже доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель).
10. Одобрение заключения Обществом сделки по купле-продаже обыкновенных акций АО «ХМСЗ» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель).

Время начала регистрации: 10:00

Время окончания регистрации: 11:35

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:40

Время закрытия общего собрания: 11:50

Дата составления протокола об итогах голосования: 15.05.2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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:	14 474 400
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:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 013 900
Наличие кворума:	есть (96,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 013 900	14 013 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 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:	14 474 400
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:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 013 900
Наличие кворума:	есть (96,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 013 900	14 013 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 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:	14 474 400
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:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 013 900
Наличие кворума:	есть (96,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 013 900	14 013 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2018 года следующим образом:

Чистая прибыль отчетного периода составила 83 226 000 руб.

На выплату дивидендов направить сумму в размере 9 379 230 руб., что составляет 11.27% от чистой прибыли Общества.

4. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2018 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:	14 474 400
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:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 013 900
Наличие кворума:	есть (96,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 013 900	14 013 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по обыкновенным акциям по итогам 2018 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июня 2019 г.

Размер выплаты дивидендов - 0,0730 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 1.27% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении 1 056 630 руб.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет акционера.

5. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2018 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:	14 474 400
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:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 013 900
Наличие кворума:	есть (96,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 013 900	14 013 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 5 повестки дня:

Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по привилегированным акциям по итогам 2018 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июня 2019 г.
 Размер выплаты дивидендов - 1.7250 рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 10% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: 8 322 600 руб
 Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет акционера.

6. 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):	72 372 000
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):	72 372 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	70 069 500
Наличие кворума:	есть (96,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		70 069 500
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Касимов Бахтиёр Валерьевич	14 327 445
2	Искрин Александр Валерьевич	14 320 890
3	Березин Вадим Федорович	14 316 025
4	Смоленышев Олег Вячеславович	14 315 990
5	Комиссаров Леонид Анатольевич	12 789 150
6	Анисимов Константин Олегович	0
7	Садовничий Сергей Вильямович	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 6 повестки дня:

Избрать членов совета директоров Общества:

1. Березин Вадим Федорович
2. Искрин Александр Валерьевич
3. Касимов Бахтиёр Валерьевич
4. Комиссаров Леонид Анатольевич
5. Смоленышев Олег Вячеславович

7. 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:	14 474 400
---	------------

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:	14 138 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 678 209
Наличие кворума:	есть (96,74%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Николаева Ирина Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 678 209	12 752 570	925 639	0	0	0
%	100,00	93,23	6,77	0,00	0,00	0,00

2. Сазонов Андрей Борисович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 678 209	12 752 570	925 639	0	0	0
%	100,00	93,23	6,77	0,00	0,00	0,00

3. Кабанов Александр Сергеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 678 209	13 355 444	0	0	322 765	0
%	100,00	97,64	0,00	0,00	2,36	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 7 повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Николаева Ирина Юрьевна
2. Сазонов Андрей Борисович
3. Кабанов Александр Сергеевич
8. 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:	14 474 400
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:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 013 900
Наличие кворума:	есть (96,82%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 013 900	14 013 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «ОСТИН-ФИНАНС».

9. Одобрение заключения Обществом сделки по купле-продаже доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель).

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	14 013 900
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 013 900	14 013 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 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*

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 9 повестки дня:

Одобрить заключение Обществом сделки по купле-продаже доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет сделки - продажа 17 % доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река»
- стороны сделки: ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель);
- цена сделки: общая сумма сделки – 44 900 000 руб.

10. Одобрение заключения Обществом сделки по купле-продаже обыкновенных акций АО «ХМСЗ» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель).

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	14 013 900
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 013 900	14 013 900	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 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*

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 10 повестки дня:

Одобрить заключение Обществом сделки по купле-продаже обыкновенных акций АО «ХМСЗ» между ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет сделки - покупка обыкновенных бездокументарных акций АО «ХМСЗ»
- стороны сделки: ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель);
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11422-А;
- количество акций: 560 штук;

- номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;
- цена сделки: 50 000 руб. за 1 акцию, общая сумма сделки – 28 000 000 руб.

Председательствующий на общем собрании

/ А.В. Искрин/

Секретарь общего собрания

/ С.Н.Зотова/