

**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:	14 июня 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 мая 2018 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:	Тархов Станислав Анатольевич
Председательствующий на общем собрании акционеров:	Касимов Бахтиёр Валерьевич
Секретарь общего собрания акционеров:	Малафеева Ирина Германовна
Дата составления отчета об итогах голосования:	15.06.2018 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2017 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: 10:00

Время окончания регистрации: 11:25

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:30

Время закрытия общего собрания: 11:35

Дата составления протокола об итогах голосования: 15.06.2018 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 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 210 900
Наличие кворума:	есть (98,18%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 210 900	14 210 900	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 210 900
Наличие кворума:	есть (98,18%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 210 900	14 210 900	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу 2 повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 210 900
Наличие кворума:	есть (98,18%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 210 900	14 210 900	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу 3 повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года следующим образом:

Чистая прибыль отчетного периода составила 36 168 тыс. руб.

На выплату дивидендов направить сумму в размере 4 680.06 тыс. руб., что составляет 12,94% от чистой прибыли Общества.

4. О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 210 900
Наличие кворума:	есть (98,18%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 210 900	14 210 900	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня собрания:

Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по обыкновенным акциям по итогам 2017 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июля 2018 г.

Размер выплаты дивидендов - 0,073 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 2,92% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении 1`056,63 тыс. 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 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 210 900
Наличие кворума:	есть (98,18%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 210 900	14 210 900	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня собрания:

Утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по привилегированным акциям по итогам 2017 года следующим образом:

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «02» июля 2018 г.

Размер выплаты дивидендов - 0,751 рубля на одну привилегированную акцию, что составляет 10,02% от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: 3`623,42 тыс. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	71 054 500
Наличие кворума:	есть (98,18%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		71 054 500
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Анисимов Константин Олегович	14 566 420
2.	Березин Вадим Федорович	14 566 320
3.	Касимов Бахтиёр Валерьевич	14 566 305
4.	Комиссаров Леонид Анатольевич	12 789 150
5.	Садовничий Сергей Вильямович	14 566 305
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка принятого решения по вопросу 6 повестки дня собрания:

Избрать членов совета директоров Общества:

1. Анисимов Константин Олегович
2. Березин Вадим Федорович
3. Касимов Бахтиёр Валерьевич
4. Комиссаров Леонид Анатольевич
5. Садовничий Сергей Вильямович

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 138 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 875 209
Наличие кворума:	есть (98,14%)

1. Николаева Ирина Юрьевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 875 209	13 875 209	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Мытницкий Александр Кириллович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 875 209	13 875 209	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Кабанов Александр Сергеевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 875 209	13 875 209	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу 7 повестки дня собрания:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Николаева Ирина Юрьевна
2. Мытницкий Александр Кириллович
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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 474 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 210 900
Наличие кворума:	есть (98,18%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	14 210 900	14 210 900	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу 8 повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества ООО «ОСТИН-ФИНАНС».

Председательствующий на общем собрании

/ Б.В. Касимов/

Секретарь общего собрания

/ И.Г. Малафеева/