



ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

115432, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10 , тел./факс 354-83-57, 354-83-12

Акционеру ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Уважаемый акционер!

Настоящим на основании ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» уведомляем Вас, что в соответствии с принятым Советом Директоров решением **20 апреля 2011г. в 10.00** состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в форме совместного присутствия (собрание).

Место проведения собрания: Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Проезд до станции метро «Кожуховская», далее пешком или до станции метро «Автозаводская», далее автобусом №8 до остановки «Южный порт».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании составлен на «21» марта 2011г.

Регистрация прибывших участников собрания будет производиться с 09 часов 00 мин., 20.04.2011 по адресу: Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10, на основании документа, удостоверяющего личность (паспорта). Представитель акционера должен иметь доверенность, а руководитель юридического лица, документы, подтверждающие его полномочия (нотариально заверенные).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию (годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет директоров; ревизионную комиссию; счетную комиссию общества; устав; внутренние документы общества; а также с другой информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров согласно действующему законодательству РФ) можно по адресу: Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10 (в юридическом отделе, тел. 354-83-60, 354-83-12) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 01 апреля по 20 апреля 2011г. включительно.

К сведению участников собрания: в соответствии со ст.49 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» правом голоса на годовом общем собрании по вопросам повестки дня собрания обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества.

Перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам: годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет Директоров; ревизионную комиссию; счетную комиссию общества; устав; внутренние документы общества

Совет Директоров