



ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

115432, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10 , тел./факс +7(499) 652-93-54 / +7(499) 652-93-67

Акционеру ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Уважаемый акционер!

Согласно ст. 50, 52, 55 Федерального закона РФ от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в форме заочного голосования.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества принято Советом Директоров Общества 22 мая 2013 года (Протокол № 4/2013).

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 09 июля 2013 года в 10.00.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в которых имеется заинтересованность, по отчуждению имущества, принадлежащего ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», а именно:

- договора купли-продажи Погрузчика ричстакер KALMAR DRF450-65S5 с Обществом с ограниченной ответственностью «МИБ-Лизинг-Волгоград» на условиях, предусмотренных Договором купли-продажи (Приложение № 1);

- договора купли-продажи порталного крана «КОНДОР», регистрационный номер 78602, инвентарный номер 115019, заводской номер 1119945, год изготовления 1978 с ОАО «Волгоградский речной порт», на условиях, предусмотренных Договором купли-продажи (Приложение № 2).

2. Об одобрении в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, по заключению 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).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 мая 2013 г.

Голосование осуществляется посредством бюллетеней.

Заполненный и подписанный бюллетень необходимо направить или лично доставить по адресу: 115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10, здание управление порта, 2 этаж, в срок не позднее 10 часов 00 минут 09 июля 2013 года.

Бюллетень, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Ознакомиться с материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно по адресу: Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10 (в юридическом отделе, тел. (495) 771-73-09) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 18 июня 2013 г. по 09 июля 2013 г. включительно либо на сайте www.urport.ru.

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

В соответствии со ст. 75 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», если они голосовали против одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа одной обыкновенной акции составляет 31,99 руб.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки внеочередным общим собранием акционеров. По истечении данного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Приложение: бюллетень для голосования в 1 экз. на 2 листах.

Совет Директоров