

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров эмитента и  
о принятых им решениях**

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии  
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10
1.4. ОГРН эмитента	1027700412970
1.5. ИНН эмитента	7723302535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01671-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898</a>

2. Содержание сообщения																
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое очередное</i>;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i>;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>18 апреля 2014 года, 11 часов 00 минут (время московское), 115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10, здание управления порта</i>;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>в собрании участвовали 21 акционер, обладающих 14451560 голосующими акциями, что составляет 99,84% от общего числа голосующих акций</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Избрание Счетной комиссии Общества.</i></li> <li>2. <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li>3. <i>Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.</i></li> <li>4. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.</i></li> <li>5. <i>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.</i></li> <li>6. <i>О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2013 год.</i></li> <li>7. <i>О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2013 год.</i></li> <li>8. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>9. <i>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li>10. <i>Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li>11. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом договора купли-продажи портального крана Ганц № 9, заводской номер № 292, регистрационный номер № 80936 с ОАО «Волгоградский речной порт», на условиях, предусмотренных Договором</i></li> <li>12. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом договора купли-продажи акций с ОАО «Волгоградский речной порт», на условиях, предусмотренных Договором</i></li> <li>13. <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Обществом договора аренды нежилых помещений № 2-14 от 01.04.2014 г. с ОАО «Московское речное пароходство», на условиях, предусмотренных Договором</i></li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам</p> <p><b>Вопрос № 1: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>  <u>Утвердить Счетную комиссию Собрания: в следующем составе:</u></p> <p>Паутов Сергей Иванович  Результаты голосования:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>За</td> <td>14 451 560</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>Против</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Воздержались</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Не голосовавшие</td> <td>0</td> <td>0,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Нестеров Геннадий Анатольевич  Результаты голосования:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>За</td> <td>14 210 560</td> <td>98,33%</td> </tr> </tbody> </table>		За	14 451 560	100,0%	Против	0	0,0%	Воздержались	0	0,0%	Не голосовавшие	0	0,0%	За	14 210 560	98,33%
За	14 451 560	100,0%														
Против	0	0,0%														
Воздержались	0	0,0%														
Не голосовавшие	0	0,0%														
За	14 210 560	98,33%														

Против	0	0,0%
Воздержались	241 000	1,67%
Не голосовавшие	0	0,0%
Виноградова Тамара Васильевна		
Результаты голосования:		
За	14 210 560	98,33%
Против	0	0,0%
Воздержались	241 000	1,67%
Не голосовавшие	0	0,0%
Решение принято.		
<b>Вопрос № 2: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>		
<u>Утвердить новую редакцию Устава Общества</u>		
Результаты голосования:		
За	14 451 560	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%
Решение принято единогласно.		
<b>Вопрос № 3: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>		
<u>Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год</u>		
Результаты голосования:		
За	14 451 560	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%
Решение принято единогласно.		
<b>Вопрос № 4: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>		
<u>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год</u>		
Результаты голосования:		
За	14 451 560	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%
Решение принято единогласно.		
<b>Вопрос № 5: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>		
<u>Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.</u>		
Чистая прибыль отчетного периода составила <b>5 902 тыс. руб.</b>		
На дивиденды <b>916,71 тыс. руб.</b> или <b>15,532 %</b> от чистой прибыли Общества.		
Результаты голосования:		
За	14 451 560	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%
Решение принято единогласно.		
<b>Вопрос № 6: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>		
<u>Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2013 года.</u>		
<b>0,02 рубля</b> на одну обыкновенную акцию, что составляет <b>4,905%</b> от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: <b>289,49 тыс. руб.</b>		
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «08» мая 2014 г.		
Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет.		
Результаты голосования:		
За	14 451 560	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%
Решение принято единогласно.		
<b>Вопрос № 7: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>		
<u>Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2013 года.</u>		
<b>0,13 рублей</b> на одну привилегированную акцию, что составляет <b>10,627%</b> от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: <b>627,22 тыс. руб.</b>		
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «08» мая 2014 г.		
Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет.		
Результаты голосования:		
За	14 451 560	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%
Решение принято единогласно.		
<b>Вопрос № 8: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</b>		
<u>Считать избранными в Совет директоров Общества:</u>		
1. Касимов Бахтиёр Валерьевич		
Результаты голосования:		
За	16 378 835	

Против 0  
Воздержались 0  
Не голосовавшие 0  
2. Анисимов Константин Олегович

Результаты голосования:  
За 16 133 895  
Против 0  
Воздержались 0  
Не голосовавшие 0

3. Садовничий Сергей Вильямович  
Результаты голосования:  
За 16 133 835  
Против 0  
Воздержались 0  
Не голосовавшие 0

4. Березин Вадим Федорович  
Результаты голосования:  
За 16 133 835  
Против 0  
Воздержались 0  
Не голосовавшие 0

5. Комиссаров Леонид Анатольевич  
Результаты голосования:  
За 6 517 400  
Против 0  
Воздержались 0  
Не голосовавшие 0

**Вопрос № 9: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
Считать избранными в Ревизионную комиссию Общества:  
Николаеву Ирину Юрьевну  
Мытницкого Александра Кирилловича  
Кабанова Александра Сергеевича

**Вопрос № 10: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ОСТИН-ФИНАНС»  
Результаты голосования:

За	14 210 560	98,33%
Против	0	0,0%
Воздержались	241 000	1,67%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято.

**Вопрос № 11: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
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 членом Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», входящих в Совет директоров Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт», по заключению Обществом договора купли-продажи порталного крана Ганц № 9, заводской номер № 292, регистрационный номер № 80936 с ОАО «Волгоградский речной порт», на условиях, предусмотренных Договором:

- предмет сделки: заключение между Продавцом (ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ») и Покупателем (ОАО «Волгоградский речной порт») договора купли-продажи порталного крана Ганц № 9, заводской номер: № 292, регистрационный номер № 80936 грузоподъемность – 6 тонн, вылет стрелы – 32 м, высота подъема- 25 м, опускания груза - 15 м., Скорость подъема груза – 1,167 м/с, скорость передвижения крана - 0,583 м/с, масса крана 135 тонн.

- цена договора: 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 655 932 (шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек.

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

Результаты голосования:  
За 14 451 560 100,0%  
Против 0 0,0%  
Воздержались 0 0,0%  
Не голосовавшие 0 0,0%

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 12: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
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 членом Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», входящих в Совет директоров Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт»:

- предмет сделки: заключение между Продавцом (ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ») и Покупателем (ОАО «Волгоградский речной порт») договора купли-продажи акций обыкновенных именных, бездокументарной формы выпуска;

Эмитент: Закрытое акционерное общество «Астраханский морской порт» (краткое наименование: ЗАО «АМП», ИНН 3015075526, ОГРН 1063015050560, адрес места нахождения: 414000, город Астрахань, улица Адмиралтейская, дом 43);

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-61877-Р от 02 ноября 2007 года;

Номинальная стоимость ценных бумаг: 109 211 (Сто девять тысяч двести одиннадцать) рублей за 1 (одна) штуку;

Количество ценных бумаг: 510 (пятьсот десять) штук, что составляет 51 % от уставного капитала Эмитента.

- цена договора: 114 000 000,00 (Сто четырнадцать миллионов) рублей.

- срок оплаты по договору: не позднее 31 марта 2014 года.

Результаты голосования:

За	14 451 560	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 13: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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 «Московское речное пароходство» в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», входящих в Совет директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство»:

Сделка по заключению договора аренды нежилых помещений № 2-14 от 01.04.2014 г.

- площадью 337,4 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 8, стр. 1, 1-й этаж, пом. 1, ком. 1,4,5; 2-й этаж, пом. 1, ком. А, пом. 2, ком. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12; 3-й этаж, пом. 1, ком. А, пом. 3, ком. 1,2,3,4,5,6.

- площадью 1205,4 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 8, стр. 2, цокольный этаж, пом. 1, ком. 1,2,3,4,А; 1-й этаж, пом. 5, ком. 1,2; 2-й этаж, пом. 6, ком. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;13; пом. 1, ком. А.

- площадью 107,2 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 8, стр. 3, 1-й этаж, пом. 1, ком. 1,2.

- площадью 242,7 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 8, стр. 4, 1-й этаж, пом. 1, ком. 1.

- площадью 357,8 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 8, стр. 5, 1-й этаж, пом. 1, ком. 1.

- площадью 277,1 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 8, стр. 6, 1-й этаж, пом. 1, ком. 1, пом. 2, ком. 1, пом. 3, ком. 1, пом. 4, ком. 1.

Цена договора – 620 000 руб. в месяц (включая НДС 18% - 94 576,27 руб.)

Срок аренды – 11 месяцев

Результаты голосования:

За	14 210 560	98,33%
Против	0	0,0%
Воздержались	241 000	1,67%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **21 апреля 2014 года № 1/2014**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

Б.В. Касимов

3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 14 г.

М.П.