

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.urport.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания очная (совместное присутствие).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания 20.04.2011 г., Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10
- 2.3. Кворум общего собрания 99,84%.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
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 членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 6. Избрание членом Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. Избрание членом Счетной комиссии Общества.
 9. Избрание Генерального директора Общества.
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- По 1 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» за 2010 год.
- По 2 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» за 2010 год.
- По 3 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по результатам 2010 года следующим образом:
- Чистая прибыль отчетного периода составила **33`632 тыс. руб.** (тридцать три миллиона шестьсот тридцать две тысячи) рублей.
- На дивиденды **5 044,81 тыс.руб.** или **15,00%** от чистой прибыли Общества.
- Направить на социальные нужды 1 000 000 (один миллион) рублей.
- По 4 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2009 года следующим образом:
- Утвердить выплату дивидендов за 2010 год в следующем размере:
- 0,1152 рубля** на одну обыкновенную акцию, что составляет **4,96%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **1`667,45 тыс. руб.**
- 0,7000 рубля** на одну привилегированную акцию, что составляет **10,04%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **3`377,36 тыс. руб.**
- Срок начала выплаты - 01 июля 2011г.
- Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет.
- По 5 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ В Совет директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» избраны:
1. Вовк Виктор Николаевич
 2. Стретович Тамара Петровна
 3. Касимов Бахтиёр Валерьевич
 4. Анисимов Константин Олегович
 5. Садовничий Сергей Вильямович
 6. Березин Вадим Федорович
 7. Комиссаров Леонид Анатольевич
- По 6 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в количестве 3 чел. в следующем составе:
- Николаева И.Ю.
- Волкова И.И.
- Кабанов А.С.
- По 7 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» общество с ограниченной ответственностью «ОСТИН-ФИНАНС».
- По 8 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать счетную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:
- Паутов Сергей Иванович, Виноградова Тамара Васильевна, Нестеров Геннадий Анатольевич.
- По 9 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать Генеральным директором Касимова Бахтиёра Валерьевича.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания 20 апреля 2011 г..

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор _____ Б.В.Касимов
(подпись)
- 3.2. Дата “ 22 ” _____ апреля 2011 г. М.П.