

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента

(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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

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. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>10 часов 00 минут (время московское)</i>;</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>17 марта 2014 года</i>;</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Избрание Счетной комиссии Общества.</i>2. <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i>3. <i>Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.</i>4. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.</i>5. <i>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.</i>6. <i>О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2013 год.</i>7. <i>О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2013 год.</i>8. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i>9. <i>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i>10. <i>Утверждение аудитора Общества.</i>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>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>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> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>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 30 марта по 18 апреля 2014 г. включительно либо на сайте www.urport.ru.</i></p> <p>2.8. Дата наступления существенного факта о созыве общего собрания акционеров эмитента: <i>04 марта 2014 года.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Б.В. Касимов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>04</u> ” _____ марта _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.