

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

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>20 апреля 2012 года, 10 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 17 акционеров, обладающих 14451480 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">1. <i>Избрание Счетной комиссии Общества.</i>2. <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i>3. <i>Утверждение годового отчета Общества.</i>4. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.</i>5. <i>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.</i>6. <i>О размере, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.</i>7. <i>Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i>8. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i>9. <i>Утверждение Положения о совете директоров.</i>10. <i>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i>11. <i>Утверждение аудитора Общества.</i>12. <i>Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i> <p>2.7. 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>Вопрос № 1: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию Собрания: в следующем составе:</p>

Паутов Сергей Иванович – председатель счетной комиссии.

Нестеров Геннадий Анатольевич – член счетной комиссии

Виноградова Тамара Васильевна – член счетной комиссии

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.

Чистая прибыль отчетного периода составила **70980 тыс. руб.** (Семьдесят миллионов девятьсот тысяч) рублей. На дивиденды **10643,50 тыс.руб.** или **15%** от чистой прибыли Общества

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

0,2420 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет **4,93%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **3502,8 тыс. руб.**

1,4800 рубля на одну привилегированную акцию, что составляет **10,06%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **7140,7 тыс. руб.**

Срок начала выплаты - 13 июня 2012г.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет.

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Определить состав Совета директоров в количестве 5 человек

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Считать избранными в Совет директоров Общества:

1. Касимова Бахтиёра Валерьевича
2. Анисимова Константина Олеговича
3. Садовниченко Сергея Вильямовича
4. Березина Вадима Федоровича
5. Комиссарова Леонида Анатольевича

Вопрос № 9: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Считать избранными в Ревизионную комиссию Общества:

- Николаеву Ирину Юрьевну
 Волкову Ингу Игоревну
 Кабанова Александра Сергеевича

Вопрос № 11: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ОСТИН-ФИНАНС»

Результаты голосования:

За	14 210 480	98,33%
Против	0	0,0%
Воздержались	241000	1,67%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования:

За	14 451 480	100,0%
Против	0	0,0%
Воздержались	0	0,0%
Не голосовавшие	0	0,0%

Решение принято единогласно.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **20 апреля 2012 года № 1/2012**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.В. Касимов

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г.

М.П.