

**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 21.04.2010 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. – утвержден большинством голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. – утверждено большинством голосов
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. утверждено единогласно
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. принято единогласно
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества. Утвержден единогласно
8. Об избрании счетной комиссии
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- По 1 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» за 2009 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 2009 год.
- По 3 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по результатам 2009 года следующим образом:
Чистая прибыль отчетного периода составила **69 413 тыс. руб.** (шестьдесят девять миллионов двести тридцать две тысячи) рублей.
- На дивиденды **13895,4 тыс.руб.** или **20,0%** от чистой прибыли Общества.
- По 4 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2009 года следующим образом:
По итогам 2009 года Общество получило чистую прибыль в размере **69`413 тыс. руб.**
Утвердить выплату дивидендов за 2009 год в размере **13`895,4 тыс.руб.** или **20,0%** от чистой прибыли Общества.
0,48 рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет **10,0%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **6`947,7 тыс. руб.**
1,44 рубля на одну привилегированную акцию, что составляет **10,0%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **6`947,7 тыс. руб.**
- Срок начала выплаты - 10 июля 2010г.
- 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. Анисимов Константин Олегович
2. Березин Вадим Федорович
3. Касимов Бахтиёр Валерьевич
4. Комиссаров Леонид Анатольевич
5. Пешков Николай Николаевич
6. Садовничий Сергей Вильяминович
7. Шахмарданов Олег Юнусович
- По 6 вопросу: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в количестве 3 чел. в следующем составе:
Волкова И.И.
Дубс И.В.
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.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания 23 апреля 2010 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.В.Касимов

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” апреля 2010 г.

М.П.