

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	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. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>9 часов 00 минут (время московское)</i>;</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>21 марта 2012 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.</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. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с</p>

ней можно ознакомиться: по адресу: *Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10 (в юридическом отделе, тел. (499) 771-73-09) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 01 апреля по 20 апреля 2012 г. включительно либо на сайте www.urport.ru.*

2.8. Дата наступления существенного факта о созыве общего собрания акционеров эмитента: *20 марта 2012 года.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.В. Касимов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” _____ марта _____ 20 12 г.

М.П.