

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Ванино»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Хабаровский край, п. Ванино
1.4. ОГРН эмитента	1022700711450
1.5. ИНН эмитента	2709001590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Членом Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 апреля 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 апреля 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 03.04.2015;	
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания;	
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;	
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;	
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;	
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;	
7. О назначении секретаря годового собрания акционеров Общества.	

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов (подпись)
3.2. Дата “ 1 ” апреля 20 15 г.	М.П.