

## Сообщение о существенном факте

### Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499</a>

2. Содержание сообщения
<p>Об избрании (определении) члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента; Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:</p> <p>В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8 устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров(наблюдательным советом) эмитента по вопросам:</p> <p><i>«1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 03.04.2015»:</i></p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимом 03.04.2015 г., Прищепова Игоря Ивановича.</p> <p>Итоги голосования по данному вопросу:</p> <p>Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:</p> <p>За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0</p> <p><i>«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»:</i></p> <p>2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>2.2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Дату проведения годового общего собрания акционеров «5» июня 2015года</li><li>• Время проведения годового общего собрания акционеров: «11» час. «00» мин.</li><li>• Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: «09» час. «00» мин.</li><li>• Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: пос. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры</li><li>• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. №</li></ul>

20

- Владельцы привилегированных именных акций правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не обладают.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0

*«3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:*

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0

*«4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»:*

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «16» апреля 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0

*«5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества»:*

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано на официальном сайте ОАО «Порт Ванино» и в сети Интернет, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее «5» мая 2015г.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0

*«6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:*

6.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества за 2014 год
- Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год
- Годовая бухгалтерская отчетность
- Заключение аудитора
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
- Информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества
- Сведения об аудиторе.

2.6.2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «15» мая 2015г. по «05» июня 2015г. с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: Российская Федерация, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, каб. 20, а также во время проведения годового собрания акционеров «05» июня 2015г.

Обеспечить предоставление по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, копии указанных документов в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0

*«7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»:*

7.Поручить выполнение функций секретаря годового общего собрания акционеров юристконсульту по корпоративным вопросам Петракушиной Илоне Владимировне.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2015 г. Протокол № 3/2015.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Порт Ванино»

И.И. Прищепов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 15 г.

М.П.