

**Сообщение об изменении повестки дня  
годового общего собрания акционеров**

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>В сообщении о созыве ГОСА, опубликованном «6» апреля 2015 г., указана повестка годового общего собрания акционеров Общества. В связи с внесением изменений и дополнений в повестку дня годового общего собрания Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества «3» апреля 2015 года, Совет директоров Общества «24» апреля 2015 г. утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в новой редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.</li> <li>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Об утверждении аудитора Общества.</li> <li>7. Об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов.</li> </ol> <p>Протокол заседания совета директоров от 29.04.2015 № 4/2015.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Ванино"</p> <p align="right">_____ (подпись) И.И. Прищепов</p>
<p>3.2. Дата “ 29 ” _____ апреля 20 15 г. М.П.</p>