

Сообщение  
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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	682860, 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>Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров акционерного общества: о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг.</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 эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг»</p> <p>Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Порт Ванино» в редакции 2.1. (далее - Положение) (приложение № 1), а также дополнить Положение Перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение №2).</p> <p>Результаты голосования по данному вопросу:</p> <p>За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2015 Протокол № 8/2015.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов _____
	подпись
3.2. Дата " <u>23</u> " декабря <u>2015</u> г.	М.П.