

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | 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 | www.vcsp.ru |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое собрание.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **в форме собрания путем совместного присутствия акционеров**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **03 июня 2010 г. в помещении Районного Дома Культуры, находящегося по адресу: п. Ванино, площадь Маяковского.**
- 2.4. Кворум общего собрания: **на момент открытия Собрания зарегистрировались для участия в Собрании акционеры и их представители, обладавшие 96 087 голосами, что составило 94,9711 %. Кворум имелся.**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 074 голоса (99,9865% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 5 голосов (0,0052% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 074 голоса (99,9865 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 5 голосов (0,0052% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 017 голосов (99,9271% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» -31 голос (0,0323% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 31 голос (0,0323от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 066 голосов (99,9781% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов (0,0073% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 000 голоса (99,9095% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 29 голосов (0,0302% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 голосов (0,468% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Быханов Евгений Николаевич - 95 426 голосов;
Гаврилов Вячеслав Владимирович - 63 голоса;
Павлов Алексей Юрьевич - 95 435 голосов;
Павлов Виктор Федорович - 95 458 голосов;
Парфенов Юрий Леопольдович - 21 голос;
Патронников Владимир Сергеевич - 95 447 голосов;
Пащенко Анатолий Иванович - 95 623 голоса;
Нутфулин Павел Геннадьевич - 95 414 голосов;
Романовский Михаил Александрович - 95 406 голосов;
Почтарь Александр Юрьевич - 98 037 голосов;
Тямушкин Юрий Руфович - 97 501 голос;
Корчинский Валерий Андреевич - 34 голоса.

«ПРОТИВ всех кандидатов» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 162 кумулятивными голосами;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 621 кумулятивными голосами.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Варфоломеева Юлия Станиславовна - 96 028 голоса (99,9386 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов;

Портная Наталья Олеговна - 96 022 голоса (99,9323 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов;

Саченко Татьяна Сергеевна - 96 016 голоса (99,9261%), «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов.

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 060 голоса (99,9719% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 голосов (0,0198 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 года в сумме – 117 922 тыс. руб.:

Потребление – 18 000 тыс. руб.

Инвестиции – 69 932 тыс. руб.

Дивиденды Общества – 29 510 тыс. руб.

Вознаграждение независимым директорам – 480 тыс. руб.»

4. Выплатить дивиденды по результатам 2009 года.

1. По привилегированным акциям Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества в размере 350 рублей на одну акцию.

2. По обыкновенным акциям общества в размере 175 рублей на одну акцию.

Дата выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

3. Дивиденды выплатить в денежной форме.

5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в сумме по 120 тыс. руб. каждому.

6. Избрать в совет директоров (наблюдательный совет) Общества:

1) Быханова Евгения Николаевича;

2) Павлова Алексея Юрьевича;

3) Павлова Виктора Федоровича;

4) Патронникова Владимира Сергеевича;

5) Пашенко Анатолия Ивановича;

6) Романовского Михаила Александровича;

7) Нутфулина Павла Геннадьевича;

8) Почтарь Александра Юрьевича;

9) Тямушкина Юрия Руфовича.»

7. Избрать в ревизионную комиссию (ревизора) Общества:

1) Варфоломееву Юлию Станиславовну;

2) Портную Наталью Олеговну;

3) Саченко Татьяну Сергеевну.

8. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **03 июня 2010 года, протокол № 1/10**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»**

А.С. Богудинов

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 10 г.

М.П.