

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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	
<p>Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p>	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 21.04.2010 г.</p>	
<p>2.2. Дата составления и номер протокола: 21.04.2010г., без номера.</p>	
<p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p>	
<p>2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ванинский морской торговый порт» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров</p>	
<p>2.3.2. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ дату проведения годового общего собрания акционеров: " 03 " июня 2010 года; ▪ время проведения годового общего собрания акционеров: " 11 " час. " 00 " мин. ▪ время начала регистрации участников собрания: " 09 " час. " 00 " мин. ▪ место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: п. Ванино, пл. Маяковского, Районный Дом Культуры. 	
<p>2.3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 	
<p>2.3.4. Рекомендовать общему собранию размер годового дивиденда за 2009 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) по привилегированным акциям общества в соответствии с п.14.2. Устава общества в размере 350 рублей на одну акцию; б) по обыкновенным акциям общества в размере 175 рублей на одну акцию; в) дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям выплатить в денежной форме; г) список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составить на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 	

3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Порт Ванино»	Е.А. Домский

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>10</u> г.	М.П.