

**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.vaninoport.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: **16 июня 2011 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 96 373 голосами, что составило 95,2538 %. Кворум имелся.**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 363 голоса (99,9896% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов (0,0093% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 363 голоса (99,9896% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов (0,0093% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 313 голосов (99,9377% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 24 голоса (0,0249 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голос (0,0322% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 332 голоса (99,9575% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 22 голоса (0,0228 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов (0,0187% 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» - 96 267 голосов (99,8900% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 74 голоса (0,0768 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голос (0,0322% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

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

Быханов Евгений Николаевич - 95 571 голос;
Вовк Виктор Николаевич - 95 449 голосов;
Грушевская Марина Геннадьевна - 202 голоса;
Павлов Алексей Юрьевич - 95 448 голосов;
Павлов Виктор Федорович - 95 594 голоса;
Патронников Владимир Сергеевич – 95 604 голоса;
Пащенко Анатолий Иванович – 95 467 голосов;
Виньков Андрей Александрович – 95 515 голосов;
Стасюк Евгений Анатольевич - 39 голосов;
Почтарь Александр Юрьевич - 98 544 голоса;
Лисин Дмитрий Сергеевич - 98 539 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 252 кумулятивными голосами;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 900 кумулятивными голосами.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Завгородний Денис Дмитриевич – 96 291 голос (99,9149%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 56 голосов;

Матько Эдуард Богданович – 96 272 голоса (99,8952%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 67 голосов;

Подопригора Илья Владимирович – 96 264 голоса (99,8869%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 голосов.

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 317 голосов (99,9419% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов (0,0571% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

9. Утверждение "Положения о совете директоров общества" (в новой редакции).

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 293 голоса (99,9170% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 18 голосов (0,0187 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 голос (0,0633% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

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

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 года в сумме 82 213 тыс. руб.:

Потребление – 16 500 тыс. руб.

Инвестиции – 44 841 тыс. руб.

Дивиденды Общества – 20 572 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров – 300 тыс. руб.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2010 года.

1. По привилегированным акциям Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества в размере 244 рубля на одну акцию.

2. По обыкновенным акциям общества в размере 122 рубля 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 300 тыс. руб.

6. Избрать в совет директоров Общества:

1. Быханов Евгений Николаевич;
2. Вовк Виктор Николаевич;
3. Павлов Алексей Юрьевич;
4. Павлов Виктор Федорович;
5. Патронников Владимир Сергеевич;
6. Пашенко Анатолий Иванович;
7. Виньков Андрей Александрович;
8. Почтарь Александр Юрьевич;
9. Лисин Дмитрий Сергеевич.

7. Избрать в ревизионную комиссию (ревизора) Общества:

1. Завгородний Денис Дмитриевич;
2. Матько Эдуард Богданович;
3. Подопригора Илья Владимирович.

8. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит".

9. Утвердить "Положение о совете директоров общества" (в новой редакции).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **16 июня 2011 года, протокол № 1/11**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"

А.С. Богудинов

(подпись)

3.2. Дата " 17 " июня 20 11 г.

М.П.