

**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.vaninoport.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 19.04.2011 г. 2.2. Дата составления и номер протокола: 19.04.2011 г., без номера. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <p>2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» 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: " 16 " июня 2011 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.▪ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО "Порт Ванино", отдел корпоративных вопросов. <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 2010 года.4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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.9) Утверждение "Положения о совете директоров общества (в новой редакции)". <p>2.3.4. Рекомендовать общему собранию размер годового дивиденда за 2010 год:</p> <ol style="list-style-type: none">а) по привилегированным акциям общества в соответствии с п.14.2. Устава общества в размере 244 рублей на одну акцию;б) по обыкновенным акциям общества в размере 122 рубля 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»	А.К. Куренщиков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 11 г.	М.П.