

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	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>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Совета директоров эмитента: 10.04.2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созыв годового общего собрания акционеров.2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.7. О результатах проведения конкурса по отбору аудиторской организации.8. О секретаре годового общего собрания акционеров.9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Ванинский морской торговый порт".10. Утверждение рекомендаций размера и порядка выплаты дивидендов за 2011 год.11. О проекте решения годового общего собрания акционеров по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО "Ванинский морской торговый порт".12. О заключении договора с регистратором на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Порт Ванино»	Е.А. Домский (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” _____ апреля 20 12 г.	М.П.