

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>4.1 Создать Внеочередное собрание акционеров с повесткой дня: Утверждение нового Положения о Совете директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт».</p> <p>6.1 Утвердить форму проведения общего собрания акционеров: путем проведения заочного голосования.</p> <p>6.2 Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: " 3 " декабря 2012 года;</p> <p>6.3 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на " 26 " октября 2012 года</p> <p>6.4 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:</p> <p>1. Утверждение нового Положения о Совете директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт". Заполненный бюллетень для голосования должен быть отправлен по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."</p> <p>6.5 Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается) В срок не позднее "12" ноября 2012 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись. В срок не позднее "12" ноября 2012 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газете "Восход".</p> <p>6.6 Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:</p> <p>1. Новое Положение о Совете директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт» С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с " 13 " ноября 2012 г. в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1, ОАО «Порт Ванино», Отдел корпоративных вопросов</p> <p>6.7 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются)</p> <p>6.8 Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором на проведение работ по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров и выполнению функций</p>

счетной комиссии на этом собрании

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2012 г. Протокол № 14/2012.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ОАО «Порт Ванино»

(подпись)

А.К. Куренчиков.

3.2. Дата “ 26 ” октября 20 12 г.

М.П.