

**Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

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. Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 15 июня 2012 г., п. Ванино, пл. Маяковского, Районный Дом Культуры, время проведения годового общего собрания акционеров "11" час."00" мин. 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> <p>2.4. Время начала регистрации участников собрания " 09" час. "00" мин.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 27 апреля 2012 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО "Ванинский морской торговый порт". 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Ванинский морской торговый порт". 3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт" в новой редакции. 4. Утверждение распределения прибыли ОАО "Ванинский морской торговый порт" по результатам отчетного (2011) финансового года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год. 6. 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". 7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Ванинский морской торговый порт". 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ванинский морской торговый порт". 9. Утверждение аудитора ОАО "Ванинский морской торговый порт". 10. Утверждение Положения о Правлении ОАО "Ванинский морской торговый порт". <p>2.7. Порядок предоставления указанной информации (материалов)- начиная с " 26 " мая 2012 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО " Порт Ванино", отдел корпоративных вопросов. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p>	

3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Порт Ванино»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.К. Куренчиков</p>
3.2. Дата “ <u>25</u> ” апреля 20 <u>12</u> г.	М.П.