

**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: 15 июня 2012 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 96 434 голосами, что составило 95,3141 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

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".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Ванинский морской торговый порт".

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 413 голосов (99,9782 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0,0010 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить годовой отчет "Ванинский морской торговый порт" за 2011 год". Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Ванинский морской торговый порт".

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 375 голосов (99,9389% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» - 1 голос (0,0010 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов (0,0083 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Ванинский морской торговый порт". Решение принято.

3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт" в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 22 177 голосов (22,9971% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» - 74 205 голосов (76,9490 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голоса (0,0238 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить "Положение о Совете директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт" в новой редакции.

Решение не принято.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО "Ванинский морской торговый порт" по результатам отчетного (2011) финансового года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 368 голосов (99,9316 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» - 2 голоса (0,0020 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голоса (0,0239 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Ванинский морской торговый порт" по результатам отчетного (2011) финансового года в сумме 339399 тыс. руб.:

Потребление – 18 000 тыс. руб.

Инвестиции – 234 345 тыс. руб.

Дивиденды Общества – 85 054 тыс. руб.

Вознаграждение независимым директорам – 2000 тыс. руб." Решение принято.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 409 голосов (99,9740% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов (0,0052 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год.

1. По привилегированным акциям Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества в размере 1007 рублей на одну акцию.

2. По обыкновенным акциям общества в размере 505 рублей на одну акцию.

Дата выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

3. Дивиденды выплатить в денежной форме." Решение принято.

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".

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 298 голосов (99,8589% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» - 55 голосов (0,0571 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов (0,0394% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в сумме 2 000 тыс. руб." Решение принято.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Ванинский морской торговый порт".

Вовк Виктор Николаевич - 96 148 голосов;
Дробин Михаил Юрьевич - 95 555 голоса;
Виньков Андрей Александрович - 95 514 голосов;
Еганян Альберт Суренович - 95 464 голоса;
Моложавый Сергей Владимирович – 95 574 голоса;
Стасюк Евгений Анатольевич – 87 голоса;
Гладков Дмитрий Юрьевич – 254 голоса;
Павлов Алексей Юрьевич - 95 556 голосов;
Патронников Владимир Сергеевич- 95 572 голоса;
Почтарь Александр Юрьевич - 97 057 голосов;
Гусейнов Рашид Агали оглы - 100 029 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 108 кумулятивными голосами;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 450 кумулятивными голосами.

Решение, принятое Собранием: "Избрать в Совет директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт":

1. Вовк Виктор Николаевич;
2. Дробин Михаил Юрьевич;
3. Виньков Андрей Александрович;
4. Еганян Альберт Суренович;
5. Моложавый Сергей Владимирович;
6. Павлов Алексей Юрьевич;
7. Патронников Владимир Сергеевич;
8. Почтарь Александр Юрьевич;
9. Гусейнов Рашад Агали оглы."

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Ванинский морской торговый порт".

Васильева Ольга Борисовна – "ЗА" - 74 366 голосов (77,1159%), «ПРОТИВ» - 17 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 27 голосов;

Крючкова Мария Олеговна – "ЗА" - 170 голосов (0,1762%), «ПРОТИВ» - 11 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 23 голоса;

Засухин Денис Андреевич – "ЗА" - 96 237 голосов (99,7957%), «ПРОТИВ» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 24 голоса;

Устинов Антон Викторович – "ЗА" - 96 133 голоса (99,6878%), «ПРОТИВ» - 55 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 46 голосов;

Поленова Ольга Николаевна – "ЗА" - 21 988 голосов (22,8011%), «ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 40 голосов.

Решение, принятое Собранием: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Ванинский морской торговый порт":

1. Васильева Ольга Борисовна;
2. Засухин Денис Андреевич;
3. Устинов Антон Викторович."

9. Утверждение аудитора ОАО "Ванинский морской торговый порт".

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 378 голосов (99,9419% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» - 1 голос (0,0010 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов (0,0166% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит". Решение принято.

10. Утверждение Положения о Правлении ОАО "Ванинский морской торговый порт".

Итоги голосования:

«ЗА» - 22 159 голосов (22,9784% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» - 74 215 голосов (76,9594 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов (0,0187 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить "Положение о Правлении ОАО "Ванинский морской торговый порт". Решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **15 июня 2012 года, протокол № 2/12**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"**

А.С. Богудинов

(подпись)

3.2. Дата " 15 " июня 20 12 г.

М.П.