

## Сообщение о существенном факте

### Решения совета 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	<a href="http://www.vaninoport.ru">www.vaninoport.ru</a>

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 9 (девять) человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленнымна голосование с предварительнымнаправлением(вручением) бюллетенейдля голосованиядо проведениягодовогообщегособранияакционеров</p> <p>2.2.2. Утвердить</p> <ul style="list-style-type: none"><li>§ дату проведения годового общего собрания акционеров " 15 " июня 2012 года;</li><li>§ время проведения годового общего собрания акционеров " 11 " час. " 00 " мин.</li><li>§ время начала регистрации участников собрания " 09 " час. " 00 " мин.</li><li>§ место проведения регистрации участников годового общего собрания акционеров п. Ванино, пл. Маяковского, Районный Дом Культуры.</li><li>§ 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.</li></ul> <p>2.2.3. Утвердить: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на " 27 " апреля 2012 года.</p> <p>2.2.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). В срок не позднее "14" мая 2012 года сообщение о проведении годового 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 "14" мая 2012 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете "Восход".</p> <p>2.2.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Годовой отчет ОАО "Ванинский морской торговый порт".</li><li>2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Ванинский морской торговый порт".</li><li>3. Заключение аудитора Общества по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Ванинский морской торговый порт".</li></ol>

4. Заключение ревизионной комиссии ОАО "Ванинский морской торговый порт" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт".
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Ванинский морской торговый порт".
8. Проект Положения Правлении ОАО "Ванинский морской торговый порт".
9. Проект Положения о Совете директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт" в новой редакции.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

2.2.7. Предложить для утверждения годовым общим собранием аудитора – ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"

2.2.8. Поручить выполнение функций секретаря годового общего собрания акционеров специалиста по корпоративным вопросам Голиковой С.А.

2.2.9. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Ванинский морской торговый порт".

2.2.10. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Ванинский морской торговый порт" направить на выплату дивидендов за 2011 год 85054 тысяч рублей (25,1% от чистой прибыли Общества) в порядке и в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества.

Рекомендовать общему собранию размер годового дивиденда за 2011 год:

а) по привилегированным акциям общества в соответствии с п.14.2. Устава общества в размере **1007 рублей** на одну акцию;

б) по обыкновенным акциям общества в размере **505 рублей** 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.

2.2.11. Рекомендовать общему собранию размер вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в сумме 2 000 тыс. руб.

2.2.12. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." на проведение работ по подготовке проведения годового общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на условиях выполнения Регистратором работ в сроки, предусмотренные Планом-графиком и оплаты обществом стоимости работ в размере 330 тыс. рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 г. Протокол № 6/2012.

### 3. Подпись

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

А.К. Куренчиков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 25 " \_\_\_\_\_ апреля 20 12 г.

М.П.