

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	www.vaninoport.ru

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. "Утвердить Бизнес-план ОАО "Ванинский морской торговый порт" на 2012 г. Поручить менеджменту Общества при подготовке Бизнес-плана на 2013 г. учесть замечания Председателя Совета директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт" Винькова А.А." .</p> <p>2.2.2. "Утвердить Инвестиционные приоритеты ОАО "Ванинский морской торговый порт" на 2012 - 2013 гг.".</p> <p>2.2.3. "Принять к сведению Отчет о разработке добровольных механизмов экологической ответственности ОАО "Ванинский морской торговый порт".</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012 г. Протокол № 5/2012.</p>	

3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Порт Ванино»	<p style="text-align: center;">_____</p> (подпись) А.К. Куренчиков
3.2. Дата “ 27 ” _____ марта _____ 20 12 г.	М.П.