

**Сообщение о существенном факте**  
**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Совета директоров эмитента: 05.05.2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</li> <li>2. Об отборе кандидатуры для утверждения в качестве управляющей организации Общества.</li> <li>3. О внесении на утверждение общим собранием акционеров Общества кандидатуры управляющей организации Общества.</li> <li>4. Об утверждении условий договора о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</li> <li>5. Об определении количественного состава Правления Общества.</li> <li>6. Об избрании членов Правления Общества.</li> <li>7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>8. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>9. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, и время начала регистрации участвующих.</li> <li>10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</li> <li>11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>12. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>13. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>14. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка, даты ее предоставления.</li> <li>15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор</b> <b>ОАО «Порт Ванино»</b>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;"><b>А.С. Богудинов</b></p>
3.2. Дата “ <u>10</u> ” _____ мая _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.