

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. Устава Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета Общества.2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.3) Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.4) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим, установленном внутренними документами Общества.5) Избрание членов Совета директоров Общества.6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.7) Утверждение аудитора Общества.8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.9) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.11) Утверждение Положения Генеральном директоре Общества в новой редакции. <p>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.</p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:</p> <ol style="list-style-type: none">6.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям в размере 532 руб. на одну акцию. Выплату произвести денежными форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.6.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в предложенном варианте:	

- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 17 942 тыс. руб.
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 5 398 тыс. руб.
Оставшуюся часть прибыли по итогам 2012 года в размере 156 359 тыс. руб. оставить не распределенной.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в пп.19 п.1 ст.48 ФЗ "Об АО": утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним:

11.1.. Утвердить регистратором Общества ОАО "Регистратор НИКойл" ОГРН 1027700060607, зарегистрированного по адресу: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8.

11.2. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключаемого между ОАО "Регистратор НИКойл" и ОАО "Порт Ванино" согласно прилагаемой редакции (Проект договора прилагается).

11.3. Расторгнуть договор с ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", заключенный между ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." и ОАО "Порт Ванино" с соблюдением норм действующего законодательства и условий договора.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"за" - 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 3 голосов.

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:

11.1. Утвердить регистратором Общества ОАО "Регистратор НИКойл" ОГРН 1027700060607, зарегистрированного по адресу: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8.

11.2. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключаемого между ОАО "Регистратор НИКойл" и ОАО "Порт Ванино" согласно прилагаемой редакции (Проект договора прилагается).

11.3. Расторгнуть договор с ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", заключенный между ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." и ОАО "Порт Ванино" с соблюдением норм действующего законодательства и условий договора.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"за" - 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 3 голосов.

2.7. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2013 г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2013 г. Протокол № 3/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"

О.С. Ткачѐв

(подпись)

3.2. Дата " 20 " _____ марта _____ 20 13 г.

М.П.