

**Сообщение
о созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 24 апреля 2013 г., п. Ванино, пл. Маяковского, Районный Дом Культуры, время проведения годового общего собрания акционеров: "11" час."00" мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО "Порт Ванино", отдел по корпоративным вопросам.</p> <p>2.4. Время начала регистрации участников собрания: " 09" час. "00" мин.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 марта 2013 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <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, в размере 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 о Генеральном директоре Общества в новой редакции. <p>2.7. Порядок предоставления указанной информации (материалов)- начиная с "04" апреля 2013 г. по "24" апреля 2013 г. с 10.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1. каб. 59, а также во время проведения годового общего собрания акционеров "24" апреля 2013 г. Обеспечить предоставление по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, копии указанных документов в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Ванино"	О.С. Ткачёв

	(подпись)
3.2. Дата " 20 " марта 20 13 г.	М.П.