

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания Совета директоров 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Членом Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 февраля 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 4 февраля 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 04.02.2015 г.	
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино».	
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино».	

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов (подпись)
3.2. Дата “ <u>3</u> ” <u> </u> февраля <u> </u> 20 <u>15</u> г.	М.П.