

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	682860, 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>Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 04.02.2015 г.</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня: В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8 устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 04.02.2015 г.: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимом 04.02.2015 г., Прищепова Игоря Ивановича. Итоги голосования по данному вопросу: Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров: За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2015 Протокол № 1/2015.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Ванино"	И.И. Прищепов (подпись)
3.2. Дата “ <u>6</u> ” февраля 20 <u>15</u> г.	М.П.