

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: 20 апреля 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 24.04.2015;	
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, утвержденной решением Совета директоров от 03.04.2015, в новой редакции;	
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;	
4. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;	
5. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	
6. О предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;	
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;	
8. О назначении лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” _____ апреля 20 15 г.	М.П.