

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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>Об избрании (определении) члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента; Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:</p> <p>В голосовании приняли участие 6 (шесть) 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 решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам:</p> <p><i>«1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 24.04.2015»:</i></p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимом 24.04.2015 г., Прищепова Игоря Ивановича.</p> <p>Итоги голосования по данному вопросу: Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров: За – 5, Против – 1, Воздержалось – 0</p> <p><i>«2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в новой редакции»:</i></p> <p>2. В связи с внесением изменений и дополнений в повестку дня годового общего собрания Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества «3» апреля 2015 года, утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в новой редакции:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;4. Об избрании членов Совета директоров Общества;5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;6. Об утверждении аудитора Общества;7. Об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов. <p>Итоги голосования по данному вопросу: Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров: За – 5, Против – 1, Воздержалось – 0</p>

«3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества»:

3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в новой редакции (приложение № 1).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано на официальном сайте ОАО «Порт Ванино» и в сети Интернет, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее «5» мая 2015г.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 1, Воздержалось – 0

«5. О предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2014 год»:

5. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Порт Ванино» за 2014 год

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 1, Воздержалось – 0

«7. О назначении лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества»:

7. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино» 5 июня 2015 года Генерального директора Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» Прищепова Игоря Ивановича

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 1, Воздержалось – 0

«8. О вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов»:

8. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов (далее - Ассоциация) путем подачи заявления о вступлении в члены Ассоциации с оплатой вступительного и членских взносов, а также дополнительных единовременных и (или) целевых взносов для финансирования проводимых Ассоциацией мероприятий в размерах и порядке, установленных уставом Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 6 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 3, Против – 1, Воздержалось – 2

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2015 г. Протокол № 4/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

(подпись)

И.И. Прищепов

3.2. Дата “ 29 ” _____ апреля _____ 20 15 г.

М.П.