

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 ... 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 14.05.2015»:</i></p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимом 14.05.2015 г., Прищепова Игоря Ивановича.</p> <p>Итоги голосования по данному вопросу:</p> <p>Из ... присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:</p> <p>За – ..., Против – 0, Воздержалось – 0</p> <p><i>«2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания»:</i></p> <p>2.1. Создать годовое общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>2.2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">• Дату проведения годового общего собрания акционеров «30» июня 2015года• Время проведения годового общего собрания акционеров: «11» час. «00» мин.• Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: «09» час. «00» мин.• Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: пос. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: |

682860, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20

- Владельцы привилегированных именных акций правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не обладают.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из ... присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – ..., Против – 0, Воздержалось – 0

«3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из ... присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – ..., Против – 0, Воздержалось – 0

«4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»:

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «25» мая 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из ... присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – ..., Против – 0, Воздержалось – 0

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

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

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 «29» мая 2015г.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из ... присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – ..., Против – 0, Воздержалось – 0

«6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:

6.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества за 2014 год
- Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год
- Годовая бухгалтерская отчетность
- Заключение аудитора
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
- Информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет

директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества

- Сведения об аудиторе.

6.2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «10» июня 2015г. по «30» июня 2015г. с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: Российская Федерация, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, каб. 20, а также во время проведения годового собрания акционеров «30» июня 2015г.

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.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из ... присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – ..., Против – 0, Воздержалось – 0

«7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»:

7.Поручить выполнение функций секретаря годового общего собрания акционеров юрисконсульту по корпоративным вопросам Петракушиной Илоне Владимировне.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из ... присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – ..., Против – 0, Воздержалось – 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015 г. Протокол № 4/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

И.И. Прищепов

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” _____ мая _____ 20 15 г.

М.П.