

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
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июня 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 03.06.2015;</p> <p>2. 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;</p> <p>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и определении порядка направления бюллетеней лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>4. О вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов.</p>

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” _____ июня _____ 20 15 г.	М.П.