

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; 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; 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; О вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов.</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 4 члена 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 03.06.2015»:</i></p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимом 03.06.2015 г., Прищепова Игоря Ивановича.</p> <p>Итоги голосования по данному вопросу: Из 4 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров: За – 3, Против – 1, Воздержалось – 0</p> <p><i>«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»:</i></p> <p>2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года: По результатам 2014 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 630 316 тыс. руб. Прибыль, полученную по итогам 2014 финансового года, не распределять. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.</p>

Из 4 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:
За – 3 , Против – 1, Воздержалось – 0
«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»:
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1).
Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества должны быть направлены простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания, т.е. не позднее 09 июня 2015 г.
Итоги голосования по данному вопросу:
Из 4 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:
За – 3 , Против – 1, Воздержалось – 0
«4. О вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов»:
4. 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 4 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:
За – 3 , Против – 1, Воздержалось – 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2015 г. Протокол № 5/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

(подпись)

И.И. Прищепов

3.2. Дата “ 03 ” _____ июня 20 15 г.

М.П.