

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 председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 23.06.2015; об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:</p> <p>В голосовании приняли участие 5 (пять) 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 п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 23.06.2015»:</p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимом 23.06.2015, Прищепова Игоря Ивановича.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «О назначении лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества»:</p> <p>2. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино» 30 июня 2015 года Генерального директора Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» Прищепова Игоря Ивановича.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров»:</p> <p>3. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров юриста по корпоративным вопросам Няминову Айсу Максимовну.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2015 г. Протокол № 6/2015.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И. И. Прищепов _____ (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” _____ июня 20 15 г.	М.П.