

**Сообщение о существенном факте:
О принятых Советом директоров решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Порт Ванино» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров:

1.1. Созвать внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.

1.2. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «16» сентября 2013 г.
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «11» час. «00» мин.
- время начала регистрации участников собрания: «09» час. «00» мин.
- место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 30;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 20.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 7 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 7 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0

3. Об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) и проекте решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделок.

3.1. Определить цену отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по сделкам, существенные условия которых изложены в приложении № 1 к настоящему протоколу:

- 3.1.1. По крупной сделке одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – 5 284 195 000,00 руб.
- 3.1.2. По крупной сделке одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – 1 639 189 284,00 руб.
- 3.1.3. По сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – 500 000 000,00 руб.

3.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу одобрения сделок в соответствии с предлагаемым проектом решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделок (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 7 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «07» августа 2013 год. Владельцы привилегированных именных акций правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не обладают.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 7 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

5.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акции Общества.
2. Расчет стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
4. Проекты принимаемого решения по вопросу одобрения сделок.

5.2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке ко внеочередному общему собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться: с «27» августа 2013 г. по «16» сентября 2013 г. с 10.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1, каб. 20, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров «16» сентября 2013 г.

Обеспечить предоставление по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном 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 7 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0

6. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг и порядка направления акционерами требований выкупа обществом принадлежащих им акций.

6.1. Определить цену выкупа эмиссионных ценных бумаг в размере 214 393 (двести четырнадцать тысяч триста девяносто три) рубля за каждую обыкновенную именную акцию, согласно данным отчета об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Порт Ванино», подготовленного независимым оценщиком ООО «ЭсАрДжи-Оценка», по состоянию на 31 мая 2013 года.

6.2. Установить, что акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

6.3. Установить порядок осуществления акционерами права требования выкупа акций согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

6.4. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены в ОАО «Порт Ванино» не позднее 45 дней с даты принятия решений по повестке дня на внеочередном общем собрании акционеров, т.е. до «30» октября 2013 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 7 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждения текста сообщения.

7.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается – приложение № 4).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право участвовать в общем собрании акционеров простым или заказным письмом, а также размещено на сайте Общества – <http://www.vaninoport.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. до «16» августа 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 7 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

8.1. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются – приложение № 5).

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 7 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

О.С. Ткачѐв

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” августа 20 13 г.

М.П.