

## Сообщение

### О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

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	682860, Российская Федерация, Хабаровский край, п.г.т. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>16.09.2013 г., Российская Федерация, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 30, в «11» час. «00» мин.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 78 678 шт.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li><i>Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li><li><i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li></ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><i>по вопросу № 1: «За» - 24 017, «Против» - 373, «Воздержался» - 44, по вопросу № 2: «За» - 24 021, «Против» - 360, «Воздержался» - 54, по вопросу № 3: «За» - 47 980, «Против» - 355, «Воздержался» - 58.</i></p> <p>Формулировки решений принятых общим собранием по вопросам повестки дня:</p> <p><i>1) Одобрить крупную сделку одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № ДП/ВМТП/2013 от 31.07.2013, заключенный на следующих условиях:</i></p> <p><b>Стороны сделки:</b> <i>«Поручитель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт», «Кредитор» - закрытое акционерное общество «Титан»</i></p> <p><b>Предмет, цена и иные существенные условия сделки:</b> <i>Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Порт Ванино-Финанс» (именуемое в дальнейшем – «Принципал») своих платежных обязательств по Договору № ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г. либо иное лицо, принимающее на себя обязательства ООО «Порт Ванино-Финанс» по договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г., в полном объеме (полностью) в случае неисполнения, несвоевременного исполнения или исполнения не в полном объеме перед Кредитором. Поручительство по настоящему Договору</i></p>

обеспечивает обязательство Принципала по договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г. в том объеме, какой оно имеет к моменту требования, включая, но не ограничивая: уплату суммы 5 284 195 000 руб. (пять миллиардов двести восемьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч рублей), уплату процентов, комиссий, уплату неустойки, уплату пени, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательства или ненадлежащим исполнением обязательства по договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г., возмещение документально подтвержденных судебных издержек, и иных разумных расходов в соответствии с условиями договора ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г. и законодательством Российской Федерации. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Принципал, несет солидарную с Принципалом ответственность. Право требования Кредитора к Поручителю возникает с момента, когда наступила просрочка исполнения или ненадлежащего исполнения любого обеспеченного поручительством обязательства по договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности, предусмотренной п. 1.1 Договора, Поручитель уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы, заявленной в требовании, в отношении которой Поручитель не исполнил свое обязательство или исполнил ненадлежащим образом, за каждый календарный день просрочки.

За нарушение Поручителем заверений и/или гарантий, указанных в разделе 2 Договора, если такие заверения и/или гарантии окажутся недостоверными (ложными) либо недействительными на дату заключения Договора, Поручитель уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы поручительства за нарушение по каждому заверению, гарантии.

Действие Договора прекращается:

после полного исполнения всех обязательств Принципала по договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г.;

в случае исполнения Поручительства - после окончания всех расчетов между Сторонами. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

2) Одобрить крупную сделку одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор залога имущества Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» № ДЗИ/ВМТП/2013 от 31.07.2013, заключенный на следующих условиях:

**Стороны сделки:**

«Залогодатель» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Залогодержатель» - закрытое акционерное общество «Титан»

**Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

С целью обеспечения полного и своевременного исполнения всех обязательств ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г., Залогодатель настоящим передает в залог, а Залогодержатель принимает в залог принадлежащее на праве собственности Залогодателю имущество, указанное в приложении № 1 к настоящему договору (далее – «Имущество», «Предмет залога»). Залоговая стоимость Имущества на дату подписания настоящего Договора составляет 1 639 189 284,00 (Один миллиард шестьсот тридцать девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) 00/100 рублей. Рыночная стоимость Предмета залога согласно отчету оценщика № 87-СЭ-ЯА/13-2 от 19 июля 2013 года на 31 мая 2013 года составляет 1 639 189 284,00 (Один миллиард шестьсот тридцать девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) 00/100 рублей. Предмет залога подлежит страхованию. Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя. Имущество передается в залог до полного исполнения ООО «Порт Ванино-Финанс» всех обязательств по Договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г. Залогодатель обязан ежегодно, начиная с года, следующего за годом подписания настоящего Договора, не позднее 01 сентября соответствующего года предоставлять Залогодержателю отчет оценщика, подтверждающий рыночную стоимость Предмета залога.

При невыполнении ООО «Порт Ванино Финанс» обязательств по Договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г. обратить взыскание на Предмет залога в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Настоящий Договор заключен и вступает в силу с момента получения Поручителем корпоративных одобрений, необходимых в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ, при условии подписания его обеими Сторонами.

Действие Договора прекращается после полного исполнения всех обязательств ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору ДКПА/ВМТП/2013 от 31 июля 2013 г.; в случае исполнения настоящего Договора - после окончания всех расчетов между Сторонами.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа № Х-078 от 12.08.2013, заключенный на следующих условиях:

**Стороны сделки:**

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»,

«Заемщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»

**Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

В течение срока действия Договора Займодавец предоставит Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее по тексту – «Лимит задолженности») на осуществление финансово-хозяйственной деятельности последнего. Под Лимитом задолженности понимается максимально возможная величина задолженности Заемщика перед Займодавцем по Суммам займа, которую может иметь Заемщик на любую из дат в течение срока, установленного п.3.1. настоящего Договора.

Погашение любой Суммы займа в течение срока действия настоящего Договора увеличивает свободный остаток Лимита задолженности на погашенную Заемщиком Сумму займа.

Выдача Сумм займа, в том числе по частям, производится путем перечисления Сумм займа на расчетный счет Заемщика по его письменным заявкам (форма заявки - Приложение № 1 к Договору).

Заполненная и подписанная уполномоченным представителем Заемщика заявка направляется Займодавцу по факсу и/или по электронной почте не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты предоставления Суммы займа с последующим предоставлением оригинала. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки по факсу и/или электронной почте Займодавец вправе отказать в предоставлении Суммы займа путем направления письма по факсу и/или электронной почте, в случае неполучения Заемщиком отказа Займодавца в указанный срок, заявка считается акцептованной и подлежит исполнению Займодавцем. Займодавец предоставляет Заемщику Суммы займа на срок один год, в соответствии с заявками Заемщика, предусмотренными п. 1.2 настоящего Договора. Срок действия Лимита задолженности приравнивается к сроку действия настоящего Договора в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора. Погашение выданных Сумм займа может производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1 срока. При досрочном, включая частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а Лимит задолженности увеличивается - соразмерно погашенной сумме.

Датой предоставления Суммы займа считается день списания денежных средств с расчетного счета Займодавца.

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу Проценты в размере: 9,64 % годовых (далее - проценты), при начислении/оплате Процентов к расчету принимаются 2 (два) знака после запятой.

Проценты начисляются Займодавцем на фактический остаток задолженности по выданной Сумме займа, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующей Суммы займа в соответствии с п.3.3 Договора, до даты полного погашения Суммы займа включительно. Расчет Процентов производится исходя из полученных Заемщиком Сумм займа и периода фактического пользования соответствующими Суммами займа с учетом произведенных Заемщиком частичных погашений и количества календарных дней в году. При исчислении Процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

Проценты по настоящему Договору уплачиваются Заемщиком ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем их начисления, а погашение процентов за

последний неполный месяц осуществляется одновременно с погашением основного долга.  
Обязательства Заемщика по возврату Сумм займа и уплате Процентов считаются исполненными с даты зачисления средств на банковский счет Займодавца.  
Стороны могут определить порядок погашения Суммы займа, отличный от указанного в данном разделе Договора, путем подписания дополнительных соглашений к Договору.  
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.3.3 настоящего Договора и действует в течение года при условии единовременной выдачи суммы займа в размере лимита, указанного в п 1.1 договора. Если выдача займа происходит частями, договор действует до полного погашения последней части займа.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «19» сентября 2013 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Ванино"	_____ (подпись) О.С. Ткачев
3.2. Дата " 19 " сентября 20 13 г.	М.П.