

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) 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>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 9 (девять) человек. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.2.1. <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>О принятии решения об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества;</i><i>О принятии решения об обращении с заявлением о листинге привилегированных именных бездокументарных акций Общества.</i> <p>2.2.2. <i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» в форме заочного голосования. Определить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «27» января 2014 г.; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «11» час. «00» мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.</i></p> <p>2.2.3. <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на " 13 " декабря 2013 года. Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p>2.2.4. <i>Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>Проект договора.</i><i>Проекты принимаемых решений по вопросам повестки дня.</i> <p><i>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 «07» января 2014 г. по «27» января 2014 г. с 10.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1, каб. 20.</i></p> <p><i>Обеспечить предоставление по требованиям лица, имеющего право на участие во внеочередном общем</i></p>

собрании акционеров Общества, копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

2.2.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров простым или заказным письмом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. до «23» декабря 2013 года.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2013 г. Протокол № 11/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

(подпись)

О.С. Ткачёв

3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 13 г.

М.П.