

Сообщение

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2013 года;
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2013 года 16.00 (время московское);
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 3. Об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) и проекте решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделок.
 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино" _____ О.С. Ткачёв
(подпись)
- 3.2. Дата “ 23 ” _____ декабря 20 13 г. М.П.