

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

<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2014 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2014 года 15.00 (время московское);</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Порт Ванино».2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года.7. О предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2013 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.10. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Ванино"	_____ (подпись)	И.И. Прищепов
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 14 г.	М.П.	