

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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	682860, 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>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 23.12.2014 г., об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8 устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 23.12.2014 г.:</p> <p>Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимом 23.12.2014 г., Прищепова Игоря Ивановича.</p> <p>Итоги голосования по данному вопросу: За – 4, Против – 0, Воздержалось – 0.</p> <p>2.2.2. По вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>Итоги голосования по данному вопросу: За – 4, Против – 0, Воздержалось – 0.</p> <p>2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>Итоги голосования по данному вопросу: За – 4, Против – 0, Воздержалось – 0.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2014 Протокол № 13/2014.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Ванино"	И.И. Прищепов (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 14 г.	М.П.