**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Порт Ванино» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок 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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 22.04.2021 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое очередное.*2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *заочное голосование;*2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): *28.05.2021, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20 либо 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».*2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *«28» мая 2021 года.*2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *«04» мая 2021 года.*2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.4. Об утверждении аудитора Общества.2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: *с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 08 мая 2021 г. по 28 мая 2021 г., с 9 часов 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20.*2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:*Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:**Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;* *государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;**международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.**Вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;**государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;**международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7.*2.9.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров;**Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:21.04.2021 г.**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Протокол заседания Совета директоров АО «Порт Ванино» № 16/2021 от 22.04.2021.* |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО «Порт Ванино» |  |  | Е.С. Дмитраков |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 22 | ” | апреля | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |