

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>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>В голосовании приняли участие 5 членов 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, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино»:</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино» следующего кандидата: Гусев Владимир Васильевич.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано на сайте ОАО «Порт Ванино» - http://www.vaninoport.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 06 мая 2016 г. Дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества на странице в сети Интернет - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 06 мая 2015 г.</p> <p>Итоги голосования: «за» - 5 голоса; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года»:</p> <p>3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года: По результатам 2015 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 907 157 тыс.</p>

руб.

Прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, не распределять.

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

По пятому вопросу повестки «О предварительном утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2015 год»:

5. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Порт Ванино» за 2015 год (приложение № 2)

Итоги голосования:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2016, Протокол № 4/2016.

2.5. 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): RU000A0JQ GK7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"

(подпись)

И.И. Прищепов

3.2. Дата " 04 " _____ мая 20 16 г.

М.П.