

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>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 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, 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:</p> <p>1. Дмитраков Евгений Станиславович.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и определении способа направления бюллетеней акционерам»:</p> <p>2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1).</p> <p>Бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В качестве дополнительного способа направления бюллетеней акционерам в целях реализации прав акционеров, текст бюллетеня разместить на сайте ОАО «Порт Ванино» - http://www.vaninoport.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в общество посредством почтовой почты по адресу: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1; (телеграфной, факсимильной связи по номеру +7(42137) 77575) или электронной почты по адресу - vcsp@vcsp.ru.</p> <p>Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество акционера и паспортные данные с указанием места жительства акционера (адреса его регистрации).</p> <p>При получении такого заявления обществу в течение 1 дня направить указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом по адресу его места нахождения</p>

или по электронной почте на указанный акционером адрес.

Итоги голосования:

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2016, Протокол № 5/2016.

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): RU000A0JQGK7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"

(подпись)

И.И. Прищепов

3.2. Дата " 16 " _____ мая _____ 20 16 г.

М.П.