

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) собрание;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2016 г., п. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры, в «11» час. «00» мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В годовом общем собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 114 482, что равно 84.8643% от числа голосующих акций Общества. Кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;</li><li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;</li><li>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;</li><li>4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года;</li><li>5. Об избрании членов Совета директоров Общества;</li><li>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</li><li>7. Об утверждении аудитора Общества.</li></ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА» - 114 108 голосов (99.6733% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);</p> <p>«ПРОТИВ» - 37 голосов (0.0323% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 267 голосов (0.2332 от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).</p> <p>Решение, принятое Собранием:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение № 1).</li></ol> <p>По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА» - 114 113 голосов (99.6777% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);</p> <p>«ПРОТИВ» - 49 голосов (0.0428% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 258 голосов (0.2254 от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).</p> <p>Решение, принятое Собранием:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.</li></ol> <p>По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года».</p>

Итоги голосования:

«ЗА» - 88 643 голосов (77.4296 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);  
«ПРОТИВ» - 25 765 голосов (22.5057 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов (0.0105 от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Решение, принятое Собранием:

3. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, предложенное Советом директоров Общества:

По результатам 2015 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 907 157 тыс. 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.

По четвертому вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 88 602 голосов (77.3938 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);  
«ПРОТИВ» - 25 809 голосов (22.5442 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0000 от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Решение, принятое Собранием:

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

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

1. Лебедев Алексей Викторович – 103 391 голос,
2. Киселев Алексей Юрьевич – 103 372 голоса,
3. Гусев Владимир Васильевич – 103 312 голоса,
4. Склемина Марина Сергеевна – 103 310 голосов,
5. Прищепов Игорь Иванович – 103 690 голосов,
6. Фокин Алексей Александрович 178 613 голосов,
7. Дмитраков Евгений Станиславович – 103 319 голосов,
8. Коцкий Александр Николаевич – 12 голосов,
9. Соколов Павел Владимирович – 11 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 665 кумулятивными голосами;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 476 кумулятивными голосами.

Решение, принятое Собранием:

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Фокин Алексей Александрович
2. Прищепов Игорь Иванович
3. Лебедев Алексей Викторович
4. Киселев Алексей Юрьевич
5. Дмитраков Евгений Станиславович
6. Гусев Владимир Васильевич
7. Склемина Марина Сергеевна

По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

Петровская Галина Викторовна – «ЗА» - 114 069 голосов (99.63 %), «ПРОТИВ» - 58 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 голосов.

Долгова Ольга Владимировна – «ЗА» - 114 092 голосов (99.65 %), «ПРОТИВ» - 58 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 голосов.

Безденежных Юрий Юрьевич – «ЗА» - 114 042 голоса (99.61 %), «ПРОТИВ» - 81 голос,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 голосов.

Решение, принятое Собранием:

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Долгова Ольга Владимировна;
2. Петровская Галина Викторовна;
3. Безденежных Юрий Юрьевич.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 013 голосов (99.5903 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);  
«ПРОТИВ» - 78 голосов (0.0681 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 274 голосов (0.2393 от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

Решение, принятое Собранием:

7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
09.06.2016г. Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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"

И.И. Прищепов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 09 " июня 20 16 г. М.П.