

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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, ул. Железнодорожная, 1
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>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об определении лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора с Генеральным директором Общества.3. Об избрании Генерального директора Общества.4. О выдаче согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.5. Об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, об определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества.

3. Подпись		
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	_____ (подпись)	В.Л. Балакин
3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 17 г.	М.П.	