**Сообщение**

**о созыве общего собрания участников (акционеров) 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 | 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 |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:Дата проведения Собрания: «08» июня 2017 года;Место проведения и регистрации участников Собрания: Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры;Время проведения Собрания: «11» час. «00» мин.;Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20;2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): «09» час. «00» мин.;2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15.05.2017 г.;2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;4. Об избрании членов Совета директоров Общества;5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;6. Об утверждении аудитора Общества;7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.2.8. 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 05 мая 2017 г. по 07 июня 2017 г., с 9 часов 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20, а также во время проведения годового общего собрания акционеров 08 июня 2017 г.2.9. 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. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино» |  |  | Е.С. Дмитраков |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 10 | ” | мая | 20 | 17 | г. | М.П. |  |
|  |