

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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.	
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.	

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	_____ Е.С. Дмитраков (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” _____ мая 20 17 г.	М.П.