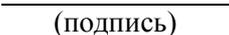


**Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

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: 24 мая 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования; почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания. 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также об определении порядка направления бюллетеней. 9. О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 10. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. 11. О предложении Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	 (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” _____ мая _____ 20 17 г.	М.П.