

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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 | 682860, 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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8 Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>1. Определить, что цена имущества, которое является предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и может быть отчуждено (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения и исполнения договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (в качестве Поручителя) и Акционерным обществом «Титан» (в качестве Кредитора), в размере 4 783 852 989 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, что составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.</p> <p>«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>2. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос, связанный с одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (в качестве Поручителя) и Акционерным обществом «Титан» (в качестве Кредитора), в связи с тем, что стоимость имущества Общества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю</p> | |

отчетную дату.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «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»:

3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» (далее – Собрание).
Определить:

- Форму проведения Собрания: заочное голосование;
- Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2017 года;
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20;

Владельцы привилегированных именных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

«за» - 6 голосов; «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»:

5. Определить дату (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - «06» июня 2017 года.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голос, «воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.vaninoport.ru/> не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. не позднее «30» мая 2017 г.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:

7.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Проект устава Общества в новой редакции;

- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с 09 июня 2017 г. по 30 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.

«за» - 6 голосов; «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня «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):

8.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 2).

Определить следующий порядок направления бюллетеней: бюллетени для голосования направить простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 09 июня 2017 г.

В качестве дополнительного способа направления бюллетеней разместить бюллетени для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «Порт Ванино» по адресу: <http://www.vaninoport.ru/> в срок, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 09 июня 2017 г.

8.2. Утвердить формулировки 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 (приложение № 3).

«за» - 6 голосов; «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня «О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества):

9. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино» «30» июня 2017 года члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» Дмитракова Евгения Станиславовича.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества):

10. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Порт Ванино» «30» июня 2017 года Доблера Евгения Александровича.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества):

11. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- Положение об общем собрании акционеров Общества в редакции, предложенной Советом директоров Общества (приложение № 4);
- Положение о Совете директоров Общества в редакции, предложенной Советом директоров Общества (приложение № 5);

Положение о Генеральном директоре Общества в редакции, предложенной Советом

директоров Общества (приложение № 6).
«за» - 6 голосов; «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017, № 5/2017.

2.5. 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): RU000A0JQ GK7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"

(подпись)

Е.С. Дмитраков

3.2. Дата “ 29 ” _____ мая _____ 20 17 г.

М.П.