

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 08 июня 2017 года, Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11:00;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 134 167. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 113 587. Кворум имелся: 84,6609%.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год» принято решение:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1).</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА» - 113 533 голосов (99,9525 % от принявших участие в собрании); «ПРОТИВ» - 15 голосов (0.0132 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голосов (0.0202 % от принявших участие в собрании).</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за</p>

2016 год» принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 533 голосов (99,9525 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 25 голосов (0.0220 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов (0.0114 % от принявших участие в собрании).

По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» принято решение:

3. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года, предложенное Советом директоров Общества:

По результатам 2016 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 971 694 тыс. руб.

Прибыль, полученную по итогам 2016 отчетного года, не распределять.

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» - 88 026 голосов (77,6024 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 25 360 голосов (22.3570 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» принято решение:

4. Избрать членами Совет директоров Общества:

1. Фокин Алексей Александрович
2. Еремеев Дмитрий Олегович
3. Дмитраков Евгений Станиславович
4. Лебедев Алексей Викторович
5. Киселев Алексей Юрьевич
6. Гусев Владимир Васильевич
7. Склемина Марина Сергеевна.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Фокин Алексей Александрович	118 100
2	Еремеев Дмитрий Олегович	118 039
3	Дмитраков Евгений Станиславович	111 602
4	Лебедев Алексей Викторович	111 437
5	Киселев Алексей Юрьевич	111 418
6	Гусев Владимир Васильевич	111 388
7	Склемина Марина Сергеевна	111 388
8	Балакин Валерий Леонидович	61
"ПРОТИВ"		427
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		357

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» принято решение:

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Петровская Галина Викторовна
2. Долгова Ольга Владимировна
3. Безденежных Юрий Юрьевич.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Петровская Галина Викторовна	113 425	99.85	15	84
2	Безденежных Юрий Юрьевич	113 411	99.84	32	98
3	Долгова Ольга Владимировна	113 377	99.81	27	84

* - процент от принявших участие в собрании.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» принято решение:
6. Утвердить аудитором Общества АО «Энерджи Консалтинг».

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 443 голосов (99,8732 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 49 голосов (0.0431 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 голосов (0,0370 % от принявших участие в собрании).

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования:

«ЗА» - 67 936 голосов (59,8097 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 45 569 голосов (40.1181 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов (0,0255 % от принявших участие в собрании).

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 319 голосов (2,0416 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 25 339 голосов (22.3080 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 898 голосов (75,6231 % от принявших участие в собрании).

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 325 голосов (2,0469 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 25 333 голосов (22.3027 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 898 голосов (75,6231 % от принявших участие в собрании).

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции»:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 307 голосов (2,0310 % от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» - 25 339 голосов (22.3080 % от принявших участие в собрании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 888 голосов (75,6143 % от принявших участие в собрании).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«13» июня 2017 года, Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 " 13 " июня _____ 20 17 г.

М.П.