

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО "Порт Ванино" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок 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 10.10 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: По вопросу повестки дня «О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки»: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2018 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2018, № 10/2018.</p> | |

| 3. Подпись | |
|---|---------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор АО "Порт Ванино" | Е.С. Дмитраков (подпись) |
| 3.2. Дата " 01 " августа 20 18 г. | М.П. |