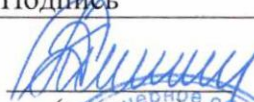



Сообщение о существенном факте

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.12.2018 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2018.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2018.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции 5.0.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Порт Ванино»	 Е.С. Дмитраков
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 18 г.	 М.П.