**Сообщение**

**об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | 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 |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: *В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «Порт Ванино» из 7 избранных членов Совета директоров АО «Порт Ванино». Кворум для проведения заседания по вопросам повестки дня имеется.*2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:По первому вопросу повестки дня *«О предварительном утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2017 г.»*Принято решение: *1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Порт Ванино» за 2017 год (приложение № 1).**Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По второму вопросу повестки дня *«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «Порт Ванино»»**Принято решение:* *2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «Порт Ванино» следующих кандидатов:**1. Дмитраков Евгений Станиславович;**2. Гусев Владимир Васильевич;**3. Киселев Алексей Юрьевич;**4. Лебедев Алексей Викторович;**5. Склемина Марина Сергеевна;**6. Дунь Иван Иванович;**7. Синяк Максим Андреевич.* *Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По третьему вопросу повестки дня *«О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»*Принято решение: *3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:**По результатам 2017 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 946 942 тыс. руб.**Прибыль, полученную по итогам 2017 отчетного года, не распределять.**Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.**Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.**Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По четвертому вопросу повестки дня *«О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания»*Принято решение: *4. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Порт Ванино» (далее – Собрание). Определить:** *Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);*
* *Дата проведения Собрания: «13» июня 2018 года;*
* *Время проведения Собрания: «11» час. «00» мин.;*
* *Время начала регистрации участников Собрания: «09» час. «00» мин.;*
* *Место проведения и регистрации участников Собрания: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры;*
* *Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20;*
* *Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.*

*Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По пятому вопросу повестки дня *«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»*Принято решение: *5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:**1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;**2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;**3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.**Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По шестому вопросу повестки дня *«О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»*Принято решение: *6. Определить дату (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «20» мая 2018 года.**Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По седьмому вопросу повестки дня *«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества»*Принято решение: *7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 2).**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом 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*](http://www.vaninoport.ru) *не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее «23» мая 2018 г.**Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По восьмому вопросу повестки дня *«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»*Принято решение: *8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:** *Годовой отчет Общества за 2017 год;*
* *Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год;*
* *Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 г.;*
* *Аудиторское заключение;*
* *Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.;*
* *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;*
* *Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
* *Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*
* *Информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;*
* *Сведения об аудиторе;*
* *Проект устава Общества в новой редакции;*
* *Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*
* *Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.*

*8.2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 23 мая 2018 г. по 12 июня 2018 г., с 9 часов 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20, а также во время проведения годового общего собрания акционеров 13 июня 2018 г.**Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По девятому вопросу повестки дня *«Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового 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»*Принято решение: *9.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 3).**Вручить бюллетень для голосования под роспись 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. Вручение бюллетеня для голосования осуществляется по адресу Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, каб. 20.**В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой связи по адресу: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, каб. 20, либо по электронной почте: vcsp@vcsp.ru. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования почтовым отправлением простым письмом или по электронной почте по адресу, указанному в заявлении.**В качестве дополнительного способа направления бюллетеня разместить бюллетень для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «Порт Ванино» по адресу:* [*http://www.vaninoport.ru*](http://www.vaninoport.ru) *в срок, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 23 мая 2018 г.**9.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение № 4).**Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По десятому вопросу повестки дня «*О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества»*Принято решение: *10. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Порт Ванино» «13» июня 2018 года члена Совета директоров Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» Дмитракова Евгения Станиславовича.**Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.По одиннадцатому вопросу повестки дня «*О предложении Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества»*Принято решение: *11. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества:** *Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 5).*

*Итоги голосования:* «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *08.05.2018 г.*2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заседания Совета директоров АО «Порт Ванино» № 05/2018 от 08.05.2018 г.*2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:*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): RU000A0JQGK7.* |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1 Генеральный директор АО «Порт Ванино» |  |  | Е.С. Дмитраков |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 08 | ” | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |