**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания участников (акционеров) 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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 15.01.2021 г. |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *внеочередное.*2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие*);*2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата собрания:*22.03.2021,* *Место проведения собрания: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры,* *Время проведения собрания: «11» час. «00» мин,* *Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20.**2.4.* Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): *«09» час. «00» мин.*2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:*27.01.2021 г.*2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: *1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.*2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:*С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 02 марта 2021 г. по 21 марта 2021 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 внеочередного общего собрания акционеров 22 марта 2021 г.*2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:*Вид, категория (тип): акции обыкновенные;* *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 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.*2.9.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Совет директоров эмитента;*Дата принятия указанного решения: *15.01.2021 г.*Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: *Протокол заседания Совета директоров АО «Порт Ванино» № 1/2021 от 15.01.2021г.* |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО «Порт Ванино» |  |  | Е.С. Дмитраков |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | января | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |