

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»

По инициативе Совета директоров ОАО «Порт Ванино» созывается годовое общее собрание акционеров общества.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению Совета директоров общества составлен на основании данных реестра акционеров на " 16 " апреля 2015 г.

Годовое общее собрание акционеров состоится " 05 " июня 2015 г. в Районном Доме Культуры, находящегося по адресу: п. Ванино, площадь Маяковского.

Время проведения собрания: " 11.00 " час.

Регистрация участников годового общего собрания производится в месте проведения собрания.

Время начала регистрации участников собрания " 05 " июня 2015 г. " 09.00 " час.

Регистрация производится на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетени для голосования в Общество не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 682860, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20.

Участвовать в собрании вправе акционер - владелец обыкновенных акций ОАО «Порт Ванино», либо его уполномоченный представитель.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на передачу права на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с " 15 " мая 2015 г. в течение рабочего времени по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 20, а также во время проведения годового общего собрания акционеров "05" июня 2015 г.

Место нахождения общества: 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул. Железнодорожная, 1.

Телефон для справок 8(42137) 57-4-84

**Совет директоров
ОАО «Порт Ванино»**