

Сообщение  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Порт Ванино"
1.3. Место нахождения эмитента	682860, Российская Федерация, Хабаровский край, п. 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499</a>

2. Содержание сообщения	
<p>Об избрании (переизбрании) председателя Совета директоров Общества</p> <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:</p> <p>В голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8 устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества»:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Коцкого Александра Николаевича.</p> <p>Итоги голосования: за - 6; против - 0, воздержался - 0.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:</p> <p>Избрать Председателем Совета директоров Общества Склемину Марину Сергеевну.</p> <p>Итоги голосования: за - 5; против - 0, воздержался - 1.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016 г. Протокол № 1/2016.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов _____ подпись

3.2. Дата "04" февраля 2016 г.

М.П.