

СООБЩЕНИЕ

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

(место нахождения общества – п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1)

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

Внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по решению Совета директоров общества составлен на основании данных реестра акционеров на "13" января 2014 г.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится "28" февраля 2014 г. в Районном Доме Культуры, находящегося по адресу: п. Ванино, площадь Маяковского.

Время проведения собрания: "11.00" час.

Регистрация участников внеочередного общего собрания производится в месте проведения собрания.

Время начала регистрации участников собрания "28" февраля 2014 г. "09.00" час.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Одобрение крупной сделки одновременно являющуюся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение крупных сделок.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень 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 внеочередного 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: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ОАО «Регистратор НИКойл».

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 во внеочередном общем собрании общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с "07" февраля 2014 г. в течение рабочего времени по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 20, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров "28" февраля 2014 г.

Дополнительно информируем, что в соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, на основании Отчета об оценке рыночной стоимости одной именной бездокументарной обыкновенной акции открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» № 201/12/13 от 20.12.2013 г., выполненного ООО «АЛК Капитал» и составляющей 215 468 (двести пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей за 1 (одну) акцию. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций обществом будет осуществляться в следующем порядке:

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено согласно прилагаемой форме в письменном виде по адресу: ОАО «Регистратор НИКойл», 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены по указанному адресу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, т.е. до «14» апреля 2014 года. С момента получения требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество не позднее 14 апреля 2014 года.

Начиная с 14 апреля 2014 года в течение 30 дней общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, оплатив акционерам стоимость выкупаемых акций. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера или почтовым переводом.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества, т.е. до 19 апреля 2014 года утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Держатель реестра акционеров общества (Регистратор НИКойл) вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Место нахождения общества: 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул. Железнодорожная, 1.
Телефон для справок: 8(42137) 57-4-84

**Совет директоров
ОАО «Порт Ванино»**