

Сообщение о существенном факте

О принятых решениях общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Порт Ванино"
1.3. Место нахождения эмитента	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное собрание.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания путем совместного присутствия акционеров.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2013 г. в помещении Районного Дома Культуры, находящегося по адресу: п. Ванино, площадь Маяковского, в 11 часов 00 минут.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент открытия Собрания зарегистрировались для участия в Собрании акционеры и их представители, обладавшие 96 246 голосами, что составило 95,1282%. Кворум имелся.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.
 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
 11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества .

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 235 голосов (99,9886% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0114 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год". Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 245 голосов (99,9990% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (0,0010 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества". Решение принято.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 135 голосов (99,8847% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 104 голоса (0,1081 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голоса (0,0010 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить следующее распределение прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

Дивиденды Общества – 17 942 тыс. руб.

Вознаграждение независимым директорам – 5 398 тыс. руб.

Выплатить дивиденды по итогам работы за 2012 год.

1. По привилегированным акциям Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества в размере 532 рубля на одну акцию.

2. По обыкновенным акциям общества дивиденды не выплачивать.

Дата выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

3. Дивиденды выплатить в денежной форме." Решение принято.

4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 108 голосов (99,8566% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 112 голосов (0,1164 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0114 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в сумме 5 398 тыс. руб." Решение принято.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Васечко Олег Юрьевич - 124824 голосов;
Глазунов Дмитрий Анатольевич - 98184 голоса;
Зайцева Светлана Геннадьевна - 80216 голосов;
Киселев Алексей Юрьевич - 80216 голоса;
Кулаков Сергей Александрович – 124824 голоса;
Новаковский Андрей Владимирович – 98882 голоса;
Прокудин Владимир Александрович – 79516 голоса;
Ткачёв Олег Сергеевич - 153098 голосов;
Чикин Илья Викторович - 26346 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивными голосами;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 54 кумулятивными голосами.

Решение, принятое Собранием: "Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в составе:

1. Васечко Олег Юрьевич;
2. Глазунов Дмитрий Анатольевич;
3. Зайцева Светлана Геннадьевна;
4. Киселев Алексей Юрьевич;
5. Кулаков Сергей Александрович;
6. Новаковский Андрей Владимирович;
7. Прокудин Владимир Александрович;
8. Ткачёв Олег Сергеевич;
9. Чикин Илья Викторович."

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Барзов Сергей Константинович – "ЗА" - 96201 (99,9532 %), «ПРОТИВ» - 8 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 17 голосов;

Долгова Ольга Владимировна – "ЗА" - 96190 (99,9418 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 17 голосов;

Рыкованова Светлана Александровна – "ЗА" - 96171 (99,9221 %), «ПРОТИВ» - 8 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 17 голосов;

Решение, принятое Собранием: "Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Барзов Сергей Константинович;
2. Долгова Ольга Владимировна;
3. Рыкованова Светлана Александровна."

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 221 голос (99,9740 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ПРОТИВ» - 4 голоса (0,0042 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос (0,0218 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить аудитором Общества ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит". Решение принято.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 169 голосов (99,9200% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 39 голосов (0,0405 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 голоса (0,0343 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить Устав Общества в новой редакции." Решение принято.

9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 220 голосов (99,9730% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 8 голосов (0,0083 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов (0,0145 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции." Решение принято.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 210 голосов (99,9626% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 22 голоса (0,0229% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов (0,0145 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции." Решение принято.

11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 96 210 голосов (99,9626% от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 12 голосов (0,0125 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голосов (0,0249 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

"Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции." Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2013 года, протокол № 1/13

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"**

О.С. Ткачёв

(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 20 13 г.

М.П.