

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	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	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров эмитента: 06.03.2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.03.2013 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.7. О предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2012г.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.10. О заключении договора с регистратором на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.11. Об избрании регистратора Общества и условий договора с ним, расторжение договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» .	

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	О.С. Ткачёв _____ (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” _____ марта _____ 20 13 г.	М.П.