

Сообщение о существенном факте:

О принятых Советом директоров эмитента решениях

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. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Приняли участие пять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Порт Ванино» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения крупных сделок:

1. Одобрить крупные сделки;

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

О.С. Ткачѳв

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” августа 2013 г.

М.П.