

Сообщение о существенном факте:

О принятых Советом директоров 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 шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №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 повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.2. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «28» февраля 2014 г.
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «11» час. «00» мин.
- время начала регистрации участников собрания: «09» час. «00» мин.
- место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: п. Ванино, площадь Маяковского, Районный Дом Культуры;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 20.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

3. Об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) и проекте решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделок.

3.1. Определить цену отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по сделкам, существенные условия которых изложены в приложении № 1 к настоящему протоколу

3.1.1. крупная сделка одновременно являющаяся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – превышает 2 процента балансовой стоимости активов ОАО «Порт Ванино», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.

3.1.2. крупная сделка – превышает 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Порт Ванино», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости

3.1.3. крупная сделка – превышает 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Порт Ванино», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.

3.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу одобрения сделок в соответствии с предлагаемым проектом решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделок (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «13» января 2014 год. Владельцы привилегированных именных акций правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не обладают.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

5.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Отчет об оценке, подготовленный независимым оценщиком.

2. Расчет стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

4. Проекты принимаемого решения по вопросу одобрения сделок.

5.2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке ко внеочередному общему собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться: с «07» февраля 2014 г. по «27» февраля 2014 г. с 10.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1, каб. 20, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров «28» февраля 2014 г.

Обеспечить предоставление по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, копии указанных документов в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

6. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг и порядка направления акционерами требований выкупа обществом принадлежащих им акций.

6.1. Определить цену выкупа эмиссионных ценных бумаг в размере 215 468 (двести пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей за каждую обыкновенную именную акцию, согласно данным Отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком.

6.2. Установить, что акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

6.3. Установить порядок осуществления акционерами права требования выкупа акций согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

6.4. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены в ОАО «Порт Ванино» не позднее 45 дней с даты принятия решений по повестке дня на внеочередном общем собрании акционеров, т.е. до «14» апреля 2014 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.

7.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается – приложение № 4).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в печатном издании – газете «Восход» и размещено на сайте общества - <http://www.vaninoport.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. до «28» января 2014 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

8.1. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются – приложение № 5).

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: 23 декабря 2013 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2013 года № 12/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

О.С. Ткачёв

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” декабря 2013 г.

М.П.