

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 9 (девять) человек. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.2.1. Принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» посредством его учреждения на следующих условиях:</p> <p>Определить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» - 10 000 (Десять тысяч) рублей.</p> <p>Размер и номинальную стоимость доли учредителя в уставном капитале определить в следующем порядке:</p> <p>- доля в размере 100 % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей принадлежит ОАО «Порт Ванино».</p> <p>В счет оплаты уставного капитала Общества учредитель вносит денежные средства путем перечисления их на накопительный счет учреждаемого общества. К моменту государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» учредитель оплачивает 100 % уставного капитала Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2013 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2013 г. Протокол № 5/2013.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	_____ О.С. Ткачев (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” _____ июня 20 13 г.	М.П.