

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента

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 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>2.2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2013 финансового года.4) Избрание членов Совета директоров Общества.5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.6) Утверждение аудитора Общества. <p>Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:</p> <p>2.3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.</p> <p>2.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям в размере 997 руб. на одну акцию.</p> <p>2.3.3. Выплату произвести денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p>2.3.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в предложенном варианте:</p> <ul style="list-style-type: none">- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 33 613,20 тыс. руб.- оставшуюся часть прибыли по итогам 2013 года в размере 302 518,80 тыс. руб. оставить не

распределенной.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2014 г. Протокол № 9/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

(подпись)

И.И. Прищепов

3.2. Дата “ 30 ” _____ апреля 20 14 г.

М.П.