

**Сообщение о существенном факте:
О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях**

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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное) собрание.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2014 г., Российская Федерация, п. Ванино, ул. Площадь Маяковского, д. 1, Районный Дом Культуры, в «11» час. «00» мин.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В годовом общем собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 95 315, что равно 95.8392% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
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.	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	
1. Утверждение годового отчёта Общества.	
Итоги голосования:	
«ЗА» - 95 280 голосов (99.9633 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);	
«ПРОТИВ» - 2 голоса (0.0021 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса (0.0336 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год». *Решение принято.*

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 95 293 голоса (99.9769 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос (0.0220 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год». *Решение принято.*

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 95 310 голосов (99.9948 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 4 голоса (0.0042 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

«Утвердить следующее распределение прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года.

Дивиденды Общества – 33 613,2 тыс. руб.

Выплатить дивиденды по итогам работы за 2013 год.

1. По привилегированным акциям Общества в соответствии с п. 7.7 Устава Общества в размере 997 рублей на одну акцию.
2. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.
Дата выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Дивиденды выплатить в денежной форме». *Решение принято.*

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Зайцева Светлана Геннадиевна – 97 765 голосов

Лебедев Алексей Викторович – 97 752 голоса

Глазунов Дмитрий Анатольевич – 97 744 голоса

Новаковский Андрей Владимирович – 97 760 голосов

Киселев Алексей Юрьевич – 123 голоса

Шур Дмитрий Анатольевич – 9 голосов

Прищепов Игорь Иванович – 98 191 голос

Фокин Алексей Александрович – 88 545 голосов

Соколов Павел Владимирович – 88 541 голос

«ПРОТИВ всех кандидатов» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 56 кумулятивными голосами;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 301 кумулятивным голосом.

Решение, принятое Собранием: «Избрать в состав Совета директоров (наблюдательный совет) Общества:

1. Прищепова Игоря Ивановича

2. Зайцеву Светлану Геннадиевну
3. Новаковского Андрея Владимировича
4. Лебедева Алексея Викторовича
5. Глазунова Дмитрия Анатольевича
6. Фокина Алексея Александровича
7. Соколова Павла Владимировича».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Петровская Галина Викторовна – «ЗА» - 95 204 голоса (99.88 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов.

Долгова Ольга Владимировна – «ЗА» - 95 215 голосов (99.9 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов.

Мусатова Александра Юрьевна – «ЗА» - 95 252 голосов (99.93 %), «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов.

Решение, принятое Собранием: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Мусатова Александра Юрьевна
2. Долгова Ольга Владимировна
3. Петровская Галина Викторовна».

6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 95 280 голосов (99.9633 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня); «ПРОТИВ» - 13 голосов (0.0136 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов (0.0210 % от принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня).

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит». **Решение принято.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2014 года, Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"

И.И. Прищепов

(подпись)

3.2. Дата " 05 " июня 20 14 г. М.П.