

## Сообщение о существенном факте

### О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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, ул. Железнодорожная, 1
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 апреля 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 апреля 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания;</li><li>2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</li><li>3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;</li><li>4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;</li><li>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;</li><li>6. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.</li><li>7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг.</li><li>8. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг.</li></ol>

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов  (подпись)
3.2. Дата “ 6 ” апреля 20 16 г.	М.П.