

## 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	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июля 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июля 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания; даты окончания приема бюллетеней для голосования; почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания;	
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;	
3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;	
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;	
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;	
6. О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.	
7. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.	

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов  (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” _____ июля _____ 20 16 г.	М.П.