

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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	682860, 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>Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8 устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>1.1. Определить, что цена имущества, которое является предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и может быть отчуждено (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения и исполнения договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (в качестве Поручителя) и Акционерным обществом «Титан» (в качестве Кредитора), в размере 5 283 777 012 (пять миллиардов двести восемьдесят три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч двенадцать) рублей, что составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>1.2. Определить, что цена имущества, которое является предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и может быть отчуждено в результате заключения и исполнения договора залога имущества между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (в качестве Залогодателя) и Акционерным обществом «Титан» (в качестве Залогодержателя), в размере 1 377 944 974 (Один миллиард триста семьдесят семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля, что составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>1.3. Определить, что цена имущества, которое является предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и может быть отчуждено в результате заключения и исполнения договора залога судов (об ипотеке судов) между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (в качестве Залогодателя) и Акционерным обществом «Титан» (в качестве Залогодержателя, Заемщика), в размере 304 731 221 (Триста четыре миллиона семьсот тридцать одна тысяча двести двадцать один) рубль, что составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату,</p>

предшествующую дате совершения сделки.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня «О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса, связанного с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.1. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос, связанный с одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (в качестве Поручителя) и Акционерным обществом «Титан» (в качестве Кредитора), в связи с тем, что стоимость имущества Общества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос, связанный с одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога имущества Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (в качестве Залогодателя) и Акционерным обществом «Титан» (в качестве Залогодержателя), в связи с тем, что стоимость имущества Общества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос, связанный с одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога судов (об ипотеке судов) между Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (в качестве Залогодателя) и Акционерным обществом «Титан» (в качестве Залогодержателя, Заемщика), в связи с тем, что стоимость имущества Общества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и определении способа направления бюллетеня акционерам»:

3.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования 12.09.2016 г., не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 12.09.2016 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:

4. Утвердить формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования 12.09.2016 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2016, Протокол № 8/2016.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.

вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQ GK7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Порт Ванино"

(подпись)

И.И. Прищепов

3.2. Дата " 22 " августа 20 16 г.

М.П.