

## 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	<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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:</p> <p>В голосовании приняли участие 5 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 (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «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».</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» в форме заочного голосования (далее - собрание акционеров). Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 12 сентября 2016 года.</li><li>· Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 682860, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20.</li><li>· Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.</li></ul> <p>Итоги голосования:</p> <p>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества».</p> <p>3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</p>

в собрании акционеров, проводимом 12.09.2016 г.: 19 августа 2016 г.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение № 1).  
Определить, что сообщение о проведении собрания акционеров Общества должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.vaninoport.ru/>, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров, т.е. не позднее 12 августа 2016 г.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:

5.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проекты решений собрания акционеров.

5.2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с 22.08.2016 г. по 12.09.2016 г. включительно с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: Российская Федерация, 682860, Хабаровский край, Ванинский район, поселок Ванино, ул. Железнодорожная, 1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня «О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества».

6. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино» 12 сентября 2016 года члена Совета директоров Общества Дмитракова Евгения Станиславовича.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества».

7. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Порт Ванино» юриста по корпоративным вопросам Кукаеву Светлану Александровну.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2016 г. Протокол № 7/2016.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Порт Ванино»

И.И. Прищепов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.

