

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, пгт. Ванино) сообщает, что Совет директоров Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29 июля 2016 г.).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 12 сентября 2016 года.

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19.08.2016 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

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.

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.

Телефон для справок 8(42137) 57-4-84

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В случае подписания бюллетеней для голосования представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

Совет директоров ОАО «Порт Ванино»