# СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»**

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, пгт. Ванино) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

Дата проведения Собрания: «08» июня 2017 года.

Время проведения Собрания: «11» час. «00» мин.

Время начала регистрации участников Собрания: «09» час. «00» мин.

Место проведения и регистрации участников Собрания: Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 15.05.2017 г.

**Повестка дня Собрания:**

*1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;*

*2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;*

*3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;*

*4. Об избрании членов Совета директоров Общества;*

*5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

*6. Об утверждении аудитора Общества;*

*7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*

*8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;*

*9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*

*10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться с 05 мая 2017 г. по 07 июня 2017 г., с 9 часов 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20, а также во время проведения годового общего собрания акционеров 08 июня 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

1. 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.

2. 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): RU000A0JQGK7.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Телефон для справок 8(42137) 57-4-84

**Совет директоров**

**ОАО «Порт Ванино»**