

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 о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2017 года;

Почтовый адрес, по которому должны 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 – 06.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 июня 2017 г. по 30 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 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.

Телефон для справок 8(42137) 57-4-84

Совет директоров
ОАО «Порт Ванино»