**Сообщение**

**об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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, ул. Железнодорожная, 1 |
| 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 |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15.1](consultantplus://offline/ref=3341056A1F56BA81B5A3DA30A23D49D917B15DF3BB8FC1FDA588DB943BDC3977BC6E55AFA6CDE6F5ZFa3L) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: *В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «Порт Ванино» из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «Порт Ванино». Кворум для проведения заседания по вопросам повестки дня имеется.*  2.2. Содержание решений, предусмотренных [пунктом 15.1](consultantplus://offline/ref=3341056A1F56BA81B5A3DA30A23D49D917B15DF3BB8FC1FDA588DB943BDC3977BC6E55AFA6CDE6F5ZFa3L) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:  По первому вопросу повестки дня *«О предварительном утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2016 г.»*  *Принято решение:*  1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Порт Ванино» за 2016 год (приложение № 1).  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По второму вопросу повестки дня *«О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино»*  *Принято решение:*  2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино» следующего кандидата:  1. Дмитраков Евгений Станиславович.  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По третьему вопросу повестки дня *«О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»*  *Принято решение:*  3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:  По результатам 2016 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 971 694 тыс. руб.  Прибыль, полученную по итогам 2016 отчетного года, не распределять.  Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.  Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По четвертому вопросу повестки дня *«О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания»*  *Принято решение:*  4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Порт Ванино» (далее – Собрание). Определить:   * Форму проведения Собрания: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование); * Дату 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; * Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.   *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По пятому вопросу повестки дня *«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»*  *Принято решение:*  5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:  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.  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По шестому вопросу повестки дня *«О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»*  *Принято решение:*  6. Определить дату (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «15» мая 2017 года.  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По седьмому вопросу повестки дня *«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества»*  *Принято решение:*  7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2).  Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.vaninoport.ru/ не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее «05» мая 2017г.  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По восьмому вопросу повестки дня *«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»*  *Принято решение:*  8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:   * Годовой отчет Общества за 2016 год; * Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год; * Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 г.; * Заключение аудитора; * Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.; * Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года; * Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; * Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; * Информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; * Сведения об аудиторе; * Проект устава Общества в новой редакции; * Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; * Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; * Проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.   8.2. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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.  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По девятому вопросу повестки дня *«Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также об определении порядка направления бюллетеней»*  *Принято решение:*  9.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 3).  Направить бюллетени для голосования простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.  В качестве дополнительного способа направления бюллетеней разместить бюллетени для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО «Порт Ванино» по адресу: http://[www.vaninoport.ru](http://www.vaninoport.ru)/ в срок, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.  9.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение № 4).  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По десятому вопросу повестки дня «*О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества»*  *Принято решение:*  10. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Порт Ванино» «08» июня 2017 года члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» Дмитракова Евгения Станиславовича.  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По одиннадцатому вопросу повестки дня «*О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»*  *Принято решение:*  11. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Безденежных Юрия Юрьевича.  *Итоги голосования:* «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.  По двенадцатому вопросу повестки дня «*О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг*»  *Принято решение:*  12. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Порт Ванино» редакция 3.0 (приложение № 5).  *Итоги голосования:* «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  По тринадцатому вопросу повестки дня *«О предложении Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества*»  *Принято решение:*  13. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:   * Положение об общем собрании акционеров Общества в редакции, предложенной Советом директоров Общества (приложение № 6); * Положение о Совете директоров Общества в редакции, предложенной Советом директоров Общества (приложение № 7); * Положение о Генеральном директоре Общества в редакции, предложенной Советом директоров Общества (приложение № 8).   *Итоги голосования:* «за» - 6 голосов; «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов.  2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *04.05.2017 г.*  2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол заседания Совета директоров ОАО «Порт Ванино» № 3/2017 от 10.05.2017 г.*  2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:  *Вид, категория (тип), серия и иные 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): RU000A0JQGK7.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Генеральный директор  ОАО «Порт Ванино» | | | | | | | |  |  | Е.С. Дмитраков |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 10 | ” | мая | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |