# *СООБЩЕНИЕ*

***о проведении годового общего собрания акционеров***

***Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»***

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

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

*Дата проведения Собрания: «13» июня 2018 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, рабочий поселок Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры.*

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

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании– 20.05.2018 г.*

***Повестка дня Собрания:***

*1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;*

*2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;*

*3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.*

*С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 23 мая 2018 г. по 12 июня 2018 г., с 9 часов 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20, а также во время проведения годового общего собрания акционеров 13 июня 2018 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 АО «Порт Ванино»***