Приложение № 1

# СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»**

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

**Форма проведения Собрания: заочное голосование.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «02» августа 2018 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны 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 - 10.07.2018 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с
12 июля 2018 г. по 02 августа 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.

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.

Телефон для справок 8(42137) 57-4-84

**Совет директоров АО «Порт Ванино»**