**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Порт Ванино» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино |
| 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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2018 г.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2018 г.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:1. О предварительном утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2017 г.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «Порт Ванино».3. 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 2017 отчетного года.4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации лиц, 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.5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.9. 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.10. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.11. О предложении Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества.2.4. 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 АО «Порт Ванино» |  |  | Е.С. Дмитраков |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 03 | ” | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |