**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Порт Ванино» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Хабаровский край,  п. 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 (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 13 апреля 2018.  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:16 апреля 2018.  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки.  2. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.  3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  АО «Порт Ванино» | | | | | | | |  |  | Е.С.Дмитраков |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 13 | ” | апреля | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |