**Сообщение**

**о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

|  |
| --- |
| 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое.*2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие);*2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:Дата проведения Собрания: *«13» июня 2018 года*;Место проведения и регистрации участников Собрания: *Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры;*Время проведения Собрания: *«11» час. «00» мин.;*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*;2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): *«09» час. «00» мин.;*2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): *не применимо;*2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *«20» мая 2018 года*;2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:*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.*2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: *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.*2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: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 | “ | 08 | ” | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |