

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ММТП»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 685000, г. Магадан, Морской торговый порт
1.4. ОГРН эмитента	1024900958565
1.5. ИНН эмитента	4909047613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30884-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.04.2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> О созыве годового общего собрания акционеров. Об определении формы, даты, места, времени начала годового Общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. О назначении председателя годового общего собрания акционеров. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления. О предварительном утверждении годового отчета Общества. О включении в состав годового отчета общества раздел о состоянии чистых активов Общества. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2015 г. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по выбору Аудитора Общества. О кандидатах в члены Совета директоров ОАО «ММТП». О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «ММТП». О выплате вознаграждения в виде годовой премии по итогам исполнения производственных планов и задач за 2015 год ведущим специалистам Общества. Об одобрении сделки признаваемой крупной в соответствии с законодательством РФ. 	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров:	
- обыкновенные именные бездокументарные акции:	
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30884-F, дата государственной регистрации – 19.09.2003 г.	
- привилегированные именные бездокументарные акции:	
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-30884-F, дата государственной регистрации – 19.09.2003 г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ММТП»	А.Г. Горбов
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 16 г.	(подпись) М.П.