

Сообщение о существенном факте

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество “Порт Восточные ворота - Приморский завод”.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”.
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, д. 23.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022500708548.
- 1.5. ИНН эмитента: 2508005500.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55466 N.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.primzavod.ru/W_Reports/

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве и подготовке годового общего Собрания акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод».

- 1.1. О созыве годового общего Собрания акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод», определении места и времени проведения Собрания.
- 1.2. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод».
- 1.3. Об утверждении Повестки дня годового общего Собрания акционеров и кандидатур в органы ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» на 2012 год.
- 1.4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод».
- 1.5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего Собрания акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод».

2. О предварительном утверждении Годового отчета ЗАО “Порт Восточные ворота – Приморский завод” за 2011 г.
3. О рекомендациях Совета директоров акционерам по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2011 г.
4. Утверждение плановых финансово-экономических показателей ЗАО “Порт Восточные ворота - ПЗ” на 2012 г.
5. Одобрение Договора подряда №1/РЧ на выполнение ремонтных дноуглубительных работ на акватории “Морского порта Находка” от 10.04.2012 г. между ЗАО “Порт Восточные ворота – Приморский завод” и ООО “Международная морская компания MSK”, одобрение Договора займа № 15 от 12.04.2012 между ЗАО “Порт Восточные ворота – Приморский завод” и ЗАО Торговый дом “Энергетические угли”, одобрение Договора залога № 003/01/2012 от 02.05.2012 г. между ЗАО “Порт Восточные ворота – Приморский завод” и ОАО АКБ “Связь-Банк”. Наделение полномочиями Генерального директора ЗАО “Порт Восточные ворота – Приморский завод” Курилкина Г. С. на подписание вышеуказанных договоров.

3. Подписи

- 3.1. Генеральный директор ЗАО “Порт Восточные ворота - Приморский завод”
Г. С. Курилкин
- 3.2. Дата “12” мая 2012 г.
М.П.