

Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых Советом директоров”

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

Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров. Кворум заседания Совета директоров имеется, приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 членов Совета директоров.

Результаты голосования: За – 5 (пятеро), Против – нет, Воздержались – нет, решение принято единогласно.

Дата проведения заседания Совета директоров – 11 мая 2012 г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров – 12 мая 2012 г.

Повестка дня:

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.

ВОПРОС 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».

РЕШЕНИЕ:

- 1.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота –Приморский завод» 04 июня 2012 года.
- 1.1.2. Местом проведения Собрания определить: г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, каб. 204 (второй этаж). Время начала регистрации акционеров – 10:00 местного времени. Время начала Собрания – 10:30 местного времени.
- 1.2. Определить дату составления списка акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод», имеющих право на участие в Собрании акционеров - 11 мая 2012 года.

1.3.1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод»:

1. О годовом отчете ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» за 2011 год.

1.1 Утверждение годового Отчета ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» за 2011 г.

1.2 Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» за 2011 год.

1.3 Утверждение распределения прибылей и убытков ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание Совета директоров ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод».

3. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод».

4. Утверждение аудитора ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» на 2012 год.

5. Утверждение обращения ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.

1.4.1. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод»:

1. Годовой отчет ЗАО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод» за 2011 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии.

3. Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» за 2011 год.

4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков по итогам 2011 финансового года.

5. Список лиц, входящих в 2011 году в органы управления.

6. Заключение Аудитора.

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров.

8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.

9. Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур, на избрание их в соответствующие органы Общества.

10. Информацию об ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр».

1.4.2. Разместить с 14 мая 2012 года вышеперечисленные материалы для ознакомления по адресу: г. Находка, ул. Судоремонтная, 29 а, 3 этаж, кабинет Главного бухгалтера ЗАО «Порт Восточные ворота – Приморский завод», ознакомление с материалами в рабочее время с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

1.5. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» за 2011 год:

Направить не позднее 14 мая 2012 г. каждому акционеру ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением о вручении, а также дополнительно по электронной почте.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод»

Г. С. Курилкин

3.2. Дата «12» мая 2012 г.

М.П.