

**Сообщение  
о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

<i>1. Общие сведения</i>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	<i>Публичное акционерное общество «Холмский морской торговый порт»</i>
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	<i>ПАО «ХМТП»</i>
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	<i>РФ, 694620, Сахалинская область, г. Холмск</i>
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	<i>1026501018202</i>
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	<i>6509001181</i>
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	<i>31297-F</i>
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	<i>www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181</i>

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><i>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 26.07.2018 г. Форма проведения – заочное голосование. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</i></p> <p><i>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу: О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:</i></p> <p><i>1) Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ХМТП» 27 августа 2018 года по адресу: г. Холмск, ул. Советская, д. 41, Управление ПАО «ХМТП». Начало собрания: 13 час. 00 мин. (по местному времени). Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, будет осуществляться 27 августа 2018 года по месту проведения собрания с 12 час. 00 мин. Форма проведения – совместное присутствие. Регистрацию осуществлять при наличии паспорта у акционера. Представителям акционеров необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.</i></p> <p><i>2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2. Об избрании Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>2.3. В установленные законом сроки поступили предложения от акционеров, имеющих более 2% голосующих акций Общества по кандидатам в члены Совета директоров. Предложения соответствуют требованиям установленные законодательством РФ. Все кандидаты утверждены Советом директоров эмитента.</i></p> <p><i>2.4. Датой закрытия реестра считать 06.08.2018.</i></p> <p><i>2.5. Утвердить прилагаемую форму бюллетеня, согласно предложенной повестки.</i></p> <p><i>2.6. Поручить исполнение функций счетной комиссии АО ВТБ Регистратор – специализированному регистратору – регистродержателю ПАО «ХМТП». Генеральному директору заключить договор на выполнение функций счетной комиссии для проведения внеочередного общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2018, № 7</i></p> <p><i>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - Акция обыкновенная именная (вып. 1) ПАО «ХМТП», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F от 29.07.1993.</i></p>

- Акция привилегированная именная типа А (вып. 1) ПАО «ХМТП», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F от 29.07.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

  
(подпись)

В.С.Пуговкин  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 27 " июля 20 18 г.

