

Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

**Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров
ОАО «Портовый элеватор»,
о решениях, принятых Общим собранием акционеров**

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Портовый элеватор»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Портовый элеватор»	
1.3. Место нахождения эмитента	236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5	
1.4. ОГРН эмитента	1023901861180	
1.5. ИНН эмитента	3908003065	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02447-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3908003065	
2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное		
2.2. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).		
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров – 12 ноября 2015г, 236003, г. Калининград, ул.4-ая Причальная, д.5, время 11:00 час – 11:30 час;		
2.4. Кворум общего собрания участников: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 540. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №1 повестки дня Собрания – 6 406 голосов или 97,95% по вопросу №2 повестки дня Собрания – 57 654 голосов или 97,95% Кворум имеется.		
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум: По вопросу 1:		
Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 406	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные (или иные основания)	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 406	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные (или иные основания)	0	0,00

По вопросу 2: Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Мельников Андрей Анатольевич	6 003
2.	Сакунов Юрий Николаевич	6 003
3.	Попов Олег Владимирович	0
4.	Назарьянц Дмитрий Александрович	6 003
5.	Лаврентьева Елена Владимировна	0
6.	Никитин Станислав Станиславович	6 003
7.	Ткачёв Артём Владимирович	6 003
8.	Сероштан Алексей Сергеевич	0
9.	Демин Андрей Иванович	0
10.	Зайцева Елена Ренадовна	6 912
11.	Орлова Вероника Александровна	6 909
12.	Гуренков Владимир Петрович	0
13.	Федяшова Ольга Владимировна	0
14.	Дудин Александр Олегович	6 909
15.	Гриневиц Ирина Николаевна	6 909
	«ПРОТИВ всех кандидатов»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0
	Недействительные (или иные основания)	0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- По первому вопросу повестки дня: *Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.*
- По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
 - Мельников Андрей Анатольевич
 - Сакунов Юрий Николаевич
 - Назарьянц Дмитрий Александрович
 - Никитин Станислав Станиславович
 - Ткачёв Артём Владимирович
 - Зайцева Елена Ренадовна
 - Орлова Вероника Александровна
 - Дудин Александр Олегович
 - Гриневиц Ирина Николаевна
- Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ОАО «Портовый элеватор» - 16 ноября 2015г. № 08

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Портовый элеватор»

Е.Р.Зайцева
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 15 г.

