

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

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. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 13 октября 2015г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 16 октября 2015г; 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров: - О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.11.2015. - Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 12.11.2015.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «Портовый элеватор»	 (подпись)	Е.Р.Зайцева
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>октября</u> <u>20 15</u> г.	М.П.	