

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Орский элеватор» и о принятых им решениях»**

| 1. Общие сведения                                                                    |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                          | Акционерное общество «Орский элеватор»                                                                                                        |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | АО «Орский элеватор»                                                                                                                          |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                       | 462412, Оренбургская область, г. Орск,<br>ул. Ириклинская, д.11                                                                               |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                   | 1025602077093                                                                                                                                 |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                    | 5616001272                                                                                                                                    |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | 03286-E                                                                                                                                       |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 01 августа 2023 года                                                                                                                          |

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Собрания: внеочередное (далее – «Собрание»).

2.2. Форма проведения Собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения Собрания (подсчета голосов): 31 июля 2023 года.

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 07 июля 2023 года.

Повестка дня Собрания:

1. О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу № 1 – 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

По вопросу № 1 – 15 148 (пятнадцать тысяч сто сорок восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 2 лица.

По вопросу № 1 повестки дня – 15 084 (пятнадцать тысяч восемьдесят четыре) голоса, что составляет от общего числа голосов – 99,577502 процентов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

| Варианты голосования: | Число голосов | %      |
|-----------------------|---------------|--------|
| ЗА                    | 15 084        | 100,00 |
| ПРОТИВ                | 0             | 0,00   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ           | 0             | 0,00   |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ      | 0             | 0,00   |

Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить изменения в Устав АО «Орский элеватор».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Крыловой Анны Александровны.

2.5. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров:

Протокол общего собрания акционеров от 01.08.2023 г. № 25

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид: Акция именная

Категория: Обыкновенная, привилегированная

Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-03286-Е, 2-01-03286-Е

3. Подпись

3.1. Единоличный исполнительный орган АО  
«Орский элеватор» - ООО «ОЗК Центр» в  
лице генерального директора

(подпись)

Д.А. Антоненко

3.2. Дата « 04 » августа 2023 г.

М. П.