

**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) | <i>Открытое акционерное общество «Портовый элеватор»</i>                                                                                              |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                            | <i>ОАО «Портовый элеватор»</i>                                                                                                                        |
| 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        | <a href="http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3908003065">http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3908003065</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 14 августа 2015г.</b></p> <p><b>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 17 августа 2015г;</b></p> <p><b>2.3 Повестка дня заседания Совета директоров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</li> <li>3. О рассмотрении поступившего в Общество требования акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.</li> <li>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию акционера, являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.</li> <li>5. Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.</li> </ol> |

|                                                      |                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3. Подпись                                           |                                                                                      |             |
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «Портовый элеватор» |  | Е.Р.Зайцева |
| 3.2. Дата “ 18 ” Августа 20 15 г.                    | М.П.                                                                                 |             |

*Handwritten mark or signature in the bottom right corner.*