

**Сообщение
О существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

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	http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=3908003065

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров - В голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.11.2015. Решение: 1. Принять предложение акционера Общества Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» по кандидатам для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.11.2015, и включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: - Мельников Андрей Анатольевич; - Сакунов Юрий Николаевич; - Попов Олег Владимирович; - Назарьянц Дмитрий Александрович; - Лаврентьева Елена Владимировна; - Никитин Станислав Станиславович; - Ткачев Артём Владимирович; - Сероштан Алексей Сергеевич; - Демин Андрей Иванович. 2. Принять предложение акционера Общества – Зайцевой Елены Ренадовны по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.11.2015 и включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: - Зайцева Елена Ренадовна; - Орлова Вероника Александровна; - Гуренков Владимир Петрович;

4. Федяшова Ольга Владимировна;
5. Дудин Александр Олегович;
6. Гриневич Ирина Николаевна.

Итоги голосования: «За» -9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 12.11.2015.

Решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.11.2015, в соответствии с Приложением №1.

Итоги голосования: «За» -9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров – 16 октября 2015г.

2.5. Протокол заседания Совета директоров составлен – 19 октября 2015г. за № 17

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Портовый элеватор»



Е.Р.Зайцева
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 15 г.

М.П.