

**СООБЩЕНИЕ**  
**О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Портовый элеватор»**

Акционерное общество «Портовый элеватор», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: 236039, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5, сообщает созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится **12 января 2018 года** в 14 часов 00 минут по адресу: 236039, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5 в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 18 декабря 2017 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. О внесении изменений в Устав АО «Портовый элеватор».
2. О распределении прибыли по результатам 2016 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. О выходе из состава участников Некоммерческого партнерства содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные склады» (НП «ОЗТС»).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- проект решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании);
- проект изменений № 2 в Устав Общества;
- предложение акционера Общества о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

По всем вопросам, касающимся проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 236039, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается **12 января 2018 года в 13 часов 30 минут** и производится по адресу: 236039, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

**Совет директоров АО «Портовый элеватор»**