

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях , принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Порт Тольятти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Тольятти»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
1.4. ОГРН эмитента	1036301006060
1.5. ИНН эмитента	6320004816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00587-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.port.tolcom.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров : **25 июля 2012 г.**
Место проведения заседания: **г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, приемная генерального директора.**

Повестка дня.

1. Итоги производственно-финансовой деятельности за 6 месяцев 2012 года.
2. Исполнение бюджета общества за 1 полугодие 2012 года.

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:

Информацию принять к сведению.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:

1. Информацию принять к сведению.
2. Внести корректировку в бюджет развития производства и социальной сферы.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____	А.С. Виноградов
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>июля</u> 20 <u>12</u> г.	_____	М.П.