

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ДелоПортс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1157746350090</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706420120</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36485-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ООО «ДелоПортс», кворум имелся; решение по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, не имеющих признаков заинтересованности в совершении сделки (по вопросу повестки дня голосовали 3 члена Совета директоров из 5). Решение по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, не имеющих признаков заинтересованности в совершении сделки (по вопросу повестки дня голосовали 4 члена Совета директоров из 5).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: По первому вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «УК «Дело» договора займа на следующих условиях: - Займодавец - ООО «ДелоПортс»; - Заемщик - ООО «УК «Дело»; - сумма займа: не более 205 000 000 (Двести пять миллионов) рублей; - размер процентной ставки: не более 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) % годовых; - срок Займа – не более 1 (одного) года со дня передачи заемщику суммы займа, с правом досрочного возврата. Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор займа с ООО «УК «Дело», определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> По второму вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым договора займа на следующих условиях: - ООО «ДелоПортс» - Займодавец. - Сергей Николаевич Шишкарёв – Заемщик. - Сумма займа: не более 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей. - Размер процентной ставки: не более 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) % годовых. Проценты, начисленные на сумму займа, перечисляются заемщиком единовременным платежом в момент возврата суммы займа. - Срок займа: до 30 сентября 2016 года (включительно). Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор займа с Шишкарёвым Сергеем Николаевичем, определив прочие условия сделки по своему усмотрению. <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.06.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 08/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 08.06.2016.</p>

3. Подпись	
4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">И.А. Яковенко</p>
4.2. Дата	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
«09»	июня 20 16 г.