

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестка дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «ДелоПортс»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1157746350090</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7706420120</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>36485-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>05.04.2019</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2019 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2019 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О созыве очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p> <p>2. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p> <p>3. О порядке сообщения участникам Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о проведении очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p> <p>4. Об информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», и порядке её предоставления.</p> <p>5. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества для их представления Общему собранию участников Общества.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</p> <p align="right">_____ И.А. Яковенко</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата <u>«05»</u> _____ апреля 20 <u>19</u> г.</p>