

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», правом голоса по вопросам повестки дня обладали все члены Совета директоров Общества, кворум имелся.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня: 1. Принять требование участника Общества, которому принадлежит 99,99 % долей в уставном капитале Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело», – о созыве внеочередного общего собрания участников Общества. 2. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «ДелоПортс» в форме заочного голосования. Утвердить: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.12.2016 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 353902, Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21.</p>	
<p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества: «1. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества. Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись. Информирование участников о проведении внеочередного общего собрания участников осуществить в сроки, предусмотренные Уставом ООО «ДелоПортс».</p>	
<p>5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества: - требование участника ООО «ДелоПортс»; - проект Устава Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новой редакции; - проект Кодекса корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»; - проект Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p>	
<p>Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с 10 декабря 2016 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21.</p>	
<p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «ДелоПортс».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.12.2016.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 27/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 09.12.2016.</p>	

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