

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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

2. Содержание сообщения
<p>По первому вопросу повестки дня.</p> <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 вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, не имеющих признаков заинтересованности в совершении сделок (по первому вопросу голосовали 3 члена из 5; по второму вопросу голосовали 4 члена из 5)</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: 1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «Дело-Центр» договора займа на следующих условиях: - Займодавец - ООО «ДелоПортс»; - Заемщик - ООО «Дело-Центр»; - сумма займа: не более 80 200 000 (Восемьдесят миллионов двести тысяч) рублей, возможно предоставление любыми частями (траншами) в пределах суммы займа; - 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 – 1 (один) календарный год со дня передачи заемщику первой части суммы займа. Поручить Генеральному директору Общества Игорю Александровичу Яковенко подписать договор займа с ООО «Дело-Центр», определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> <p>2) 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 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. - Размер процентной ставки: 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).</p> <p>Поручить Генеральному директору Общества Игорю Александровичу Яковенко подписать договор займа с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым, определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 05/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 14.04.2016.</p>

3. Подпись	
4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px;"></div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: -10px;">И.А. Яковенко</p>
4.2. Дата	<p>«14» апреля 20 16 г.</p>