

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 присутствовавшие члены Совета директоров Общества, кворум имелся.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня: 1. Принять требование единоличного исполнительного органа ООО «ДелоПортс» (Генерального директора) о созыве очередного общего собрания участников Общества, созвать годовое общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на 26 апреля 2018 года и утвердить: – время проведения годового общего собрания участников Общества – 11:00; – место проведения годового общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб 14.</p>	
<p>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников Общества, назначенного на 26 апреля 2018 года:</p>	
<p>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2. Об утверждении годового отчета Общества. 3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества. 4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 5. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новом составе.</p>	
<p>3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к Протоколу). Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении годового общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись.</p>	
<p>4. 1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке годового общего собрания участников Общества: - годовой отчет Общества, - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - заключение аудитора по результатам проверки годовых бухгалтерских балансов Общества.</p>	
<p>2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить начиная с 11 апреля 2018 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб 14.</p>	
<p>5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, для их представления общему собранию участников Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2018.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 03/18 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 10.04.2018.</p>	

3. Подпись	
4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	И.А. Яковенко

4.2. Дата «10» апреля 20 18 г.

(подпись)