

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 вопросу повестки дня:</p> | |
| <p>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.</p> | |
| <p>2. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на 29 сентября 2016 года и утвердить: – время проведения внеочередного общего собрания участников Общества – 11:00; – место проведения внеочередного общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21.</p> | |
| <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, назначенного на 29 сентября 2016 года:</p> | |
| <p>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</p> | |
| <p>2. Распределение чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2016 года между участниками Общества.</p> | |
| <p>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.</p> | |
| <p>5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества: - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - бухгалтерская отчетность Общества по состоянию 30.06.2016.</p> | |
| <p>Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить начиная с 14 сентября 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>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.09.2016.</p> | |
| <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 23/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 13.09.2016.</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> |
| «14» | сентября 20 16 г. |