

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях

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																			
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).																			
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);																			
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 25.04.2017; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, каб. 14; Время проведения общего собрания участников эмитента: 11.00-13.45.;																			
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов.																			
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 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 распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества. 5. Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.																			
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества. Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-	
№			Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования															
	За	Против		Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															
Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов. Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества.																			
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Годовой отчет ООО «ДелоПортс» по результатам деятельности в 2016 году. Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-	
№			Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования															
	За	Против		Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															
Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.																			

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Утвердить Годовой отчет ООО «ДелоПортс» по результатам деятельности в 2016 году.

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале часть чистой прибыли Общества за 2016 год в размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей:

– сумму в размере 48 995 100 (Сорок восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч сто) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»;

– сумму в размере 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей выплатить Сергею Николаевичу Шишкарёву.

Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале часть чистой прибыли Общества за 2016 год в размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей:

– сумму в размере 48 995 100 (Сорок восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч сто) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»;

– сумму в размере 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей выплатить Сергею Николаевичу Шишкарёву.

Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения.

5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Не устанавливать размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	-	-	99,99%
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение не принято. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Постановили:

Решение по пятому вопросу повестки дня не принято из-за отсутствия кворума.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:

Протокол № 03/17 Очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 25.04.2017;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

_____ (подпись)

И.А. Яковенко

4.2. Дата «26» апреля 20 17 г.