

## 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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a></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», кворум имелся; решение по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, не имеющих признаков заинтересованности в совершении сделки (по вопросу повестки дня голосовали 3 члена Совета директоров из 5). Решение по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, не имеющих признаков заинтересованности в совершении сделки (по вопросу повестки дня голосовали 2 члена Совета директоров из 5).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «УК «Дело» договора займа на следующих условиях: - Займодавец - ООО «ДелоПортс»; - Заемщик - ООО «УК «Дело»; - сумма займа: не более <b>220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей</b>; - размер процентной ставки: не более <b>13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) % годовых</b>; - срок Займа – не более <b>1 (одного) года</b> со дня передачи заемщику суммы займа, с правом досрочного возврата. Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор займа с ООО «УК «Дело», определив прочие условия сделки по своему усмотрению. <u>По второму вопросу повестки дня:</u> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «ТОС» договора займа на следующих условиях: - ООО «ДелоПортс» - Займодавец. - ООО «ТОС» – Заемщик. - Сумма займа: не более <b>15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей</b>. - Размер процентной ставки: не более <b>13,9 (Тринадцать целых девять десятых) % годовых</b>. Проценты, начисленные на сумму займа, перечисляются заемщиком единовременным платежом в момент возврата суммы займа. - Срок займа: не более <b>2 (двух) месяцев</b> со дня передачи заемщику суммы займа, с правом досрочного возврата. Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор займа с ООО «ТОС», определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.06.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 15.06.2016.</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: 5px;">И.А. Яковенко</p>
4.2. Дата	«15» июня 20 16 г.