

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.07.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2019;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2019;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение требования участника Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>2. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>4. О порядке сообщения участникам Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о проведении внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>5. Об информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», и порядке её предоставления.</li> <li>6. Принятие решения о подготовке Обществом финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества для прохождения аудиторских процедур, необходимых для подтверждения консолидируемой финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.</li> <li>8. Определение размера оплаты услуг аудитора по Международным Стандартам Финансовой Отчетности за первое полугодие 2019 года и за 2019 год.</li> </ol>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</p> <p align="right">_____ И.А. Яковенко</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата    <u>«25»</u>        <u>июля</u>        20 <u>19</u> г.</p>