

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестка 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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| 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: 17.05.2018 г.; |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2018 г.; |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение требования участника Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 2. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 4. О порядке сообщения участникам Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о проведении внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 5. Об информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», и порядке её предоставления. |

| 3. Подпись |
|---|
| 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» <p style="text-align: right;">_____ И.А. Яковенко (подпись)</p> |
| 3.2. Дата <u>«17»</u> _____ мая 20 <u>18</u> г. |