

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>По первому вопросу повестки дня.</p> <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 вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, не имеющих признаков заинтересованности в совершении сделки (голосовали 4 члена из 5).</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность председателя совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «РК «Черноморец» договора на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию, новому строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонтам объектов ООО «РК «Черноморец», в том числе, но не ограничиваясь, следующими видами услуг: планирование инвестиций; оформление договорных отношений с другими организациями-участниками договорного процесса (в том числе в части проведения инженерных изысканий); подготовка проектной документации, документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта; материально-техническое обеспечение; организация и управление строительством; строительный контроль; утверждение проектной документации; приемка законченных строительством объектов; осуществление текущего ремонта объектов Застройщика; и иные услуги, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и Договором. Условия оказания услуг: Застройщик: ООО «РК «Черноморец»; Технический заказчик: ООО «ДелоПортс»; Стоимость услуг: не более 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, включая налоги и сборы, предусмотренные применимым законодательством; Срок действия договора: 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания договора. Услуги оказываются в течение всего срока действия договора. Поручить Генеральному директору Общества Игорю Александровичу Яковенко подписать с ООО «РК «Черноморец» договор на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика, определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 02/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 03.03.2016.</p> <p>По второму вопросу повестки дня.</p> <p>3.1. 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 вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, не имеющих признаков заинтересованности в совершении сделки (голосовали 2 члена из 5).</p> <p>3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества и Генерального директора Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с АО «КСК» договора аренды на следующих</p>

условиях:

- арендодатель: АО «КСК»;
- арендатор: ООО «ДелоПортс»;
- предмет договора: нежилые помещения № 7-9, 11-15, 18,19,21, 26, 28, 30 общей площадью 357,1 кв.м. (далее по тексту - арендуемые помещения), расположенные на третьем этаже административного корпуса литер А, кадастровый номер 23:47:0210003:681 находящегося по адресу: Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, 21, принадлежащего арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2006г. сделана запись регистрации №23-23-47/015/2005-661.
- размер арендной платы: ежемесячная арендная плата в сумме не более 500 (пятьсот) рублей за 1 кв. м. арендуемых помещений, включая предусмотренные применимым законодательством налоги и сборы;
- арендатор компенсирует расходы арендодателя на:

- 1) коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, центральное отопление помещения, ТО газового оборудования и газопроводов), потребление электрической энергии согласно акта, подписываемого представителями обеих сторон,
- 2) вывоз твердых бытовых отходов, мусора (в соответствии с нормами накопления ТБО на расчетную единицу /1 работник/ в год), услуги связи (в соответствии с тарифами предприятий, оказывающими такие услуги) согласно выставленных счетов.

Размер компенсации зависит от тарифов энергоснабжающих организаций.

- срок аренды: не более чем 11 (одиннадцать) месяцев с даты передачи арендуемых помещений во временное владение и пользование арендатору.

Поручить Генеральному директору Общества Игорю Александровичу Яковенко подписать договор аренды с АО «КСК», определив прочие условия сделки по своему усмотрению.

3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2016.

3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 02/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 03.03.2016

3. Подпись

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

4.2. Дата «04» марта 20 16 г.