

**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	<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)	12.11.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочно голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: <b>12.11.2019;</b> Место проведения общего собрания участников эмитента: <b>Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717;</b> Время проведения общего собрания участников эмитента: <b>11:00 - 12:20.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <b>кворум имеется (собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов).</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: <b>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</b> <b>2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.</b> <b>3. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.</b></p> <p>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: <b>Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества.</b> <b>Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую проверку состояния текущих дел ООО «ДелоПортс» и финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ДелоПортс» за 2019 год.</b> <b>Утвердить аудитором для проверки состояния текущих дел ООО «ДелоПортс» и финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ДелоПортс» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финэксперт - Аудит» (ОГРН 1092801007991, член СРО «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 11103024486).</b> <b>Определить, что размер оплаты услуг аудитора не может превышать 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.</b> <b>Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале часть чистой прибыли текущего года и часть чистой прибыли прошлых лет в совокупном размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей:</b> – сумму в размере 1 599 840 000 (Один миллиард пятьсот девяносто девять миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»; – сумму в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей выплатить Сергею Николаевичу Шишкарёву. <b>Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения.</b></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: <b>Протокол №07/19 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 12.11.2019.</b></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>не применимо.</b></p>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
_____ И.А. Яковенко
(подпись)
3.2. Дата      «12»    ноября      20    19    г.