

## 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.04.2019</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров ООО «ДелоПортс», правом голоса по вопросам повестки дня обладали все присутствовавшие члены Совета директоров Общества, кворум имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p>1. Принять требование единоличного исполнительного органа ООО «ДелоПортс» (Генерального директора) о созыве очередного общего собрания участников Общества, созвать годовое общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на <i>23 апреля 2019 года</i> и утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– время проведения годового общего собрания участников Общества – <i>11:00</i>;</li> <li>– место проведения годового общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14.</li> </ul> <p>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников Общества, назначенного на <i>23 апреля 2019 года</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</li> <li>2. Об утверждении годового отчета Общества.</li> <li>3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества.</li> <li>4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>5. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новом составе.</li> </ol> <p>3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</p> <p>Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении годового общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись.</p> <p>4. 1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке годового общего собрания участников Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет Общества,</li> <li>- годовая бухгалтерская отчетность Общества;</li> <li>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</li> <li>- заключение аудитора по результатам проверки годовых бухгалтерских балансов Общества.</li> </ul> <p>2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить начиная с <i>08 апреля 2019 года с 8:00 до 17:00 часов</i> (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14.</p> <p>5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за период с 1 января по 31 декабря 2018 года, для их представления общему собранию участников Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>05.04.2019 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № <i>02/19</i> заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от <i>05.04.2019 г.</i></p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «05» апреля 20 19 г.