

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.06.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: В заседании приняли участие 5 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: 1. Избрать Председателем Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Шишкарёва Сергея Николаевича. 2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Пушкарёву Евгению Сергеевну. 3. 1. Избрать в <u>Комитет по кадрам и вознаграждениям</u> в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» следующих лиц: 1) Шишкарёва Сергея Николаевича; 2) Яковенко Игоря Александровича; 3) Суркову Елену Александровну. Избрать председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Шишкарёва Сергея Николаевича. 2. Избрать в <u>Комитет по стратегическому планированию</u> в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» следующих лиц: 1) Березкина Сергея Николаевича; 2) Шишкарёва Сергея Николаевича; 3) Яковенко Игоря Александровича; 4) Суркову Елену Александровну. Избрать председателем Комитета Совета директоров по стратегическому планированию Шишкарёва Сергея Николаевича. 3. Избрать в <u>Комитет по аудиту</u> в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» следующих лиц: 1) Полонского Григория Вячеславовича; 2) Суркову Елену Александровну; 3) Элларяна Аркадия Сейрановича. Избрать председателем Комитета Совета директоров по аудиту Суркову Елену Александровну.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.06.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 07/19 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 28.06.2019.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">И.А. Яковенко</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата	<p>«28» июня 20 19 г.</p>