

## Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «ДелоПортс»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1157746350090</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7706420120</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>36485-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>06.12.2018</b>

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:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Филатовой Надежды Николаевны. Избрать с 06 декабря 2018 года Секретарем Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Пушкарёву Евгению Сергеевну.</p> <p>2. Принять требование участника Общества, которому принадлежит 99,99 % долей в уставном капитале Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело», – о созыве внеочередного общего собрания участников Общества.</p> <p>3. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «ДелоПортс» в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на <i>24 декабря 2018 года</i> и утвердить: – время проведения внеочередного общего собрания участников Общества – <i>11:00</i>; – место проведения внеочередного общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 15, к. 717.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, назначенного на <i>24 декабря 2018 года</i>:</p> <p>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</p> <p>2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.</p> <p>5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</p> <p>Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись. Информирование участников о проведении внеочередного общего собрания участников осуществить в сроки, предусмотренные Уставом ООО «ДелоПортс».</p> <p>6. 1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требование участника ООО «ДелоПортс»;</li> <li>- сведения об аудиторе и условиях оплаты его услуг;</li> <li>- бухгалтерская отчетность Общества по состоянию 30.09.2018;</li> <li>- годовая бухгалтерская отчетность Общества.</li> </ul> <p>2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с <i>07 декабря 2018 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>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <i>06.12.2018г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 20/18 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от <i>06.12.2018 г.</i></p>	

3. Подпись
------------

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «06» декабря 20 18 г.