

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестка дня**

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>06.12.2018</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.12.2018 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.12.2018 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Секретаря Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>2. Рассмотрение требования участника Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>3. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>5. О порядке сообщения участникам Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о проведении внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</li> <li>6. Об информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», и порядке её предоставления.</li> </ol>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</p> <p align="right">_____ И.А. Яковенко</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата <u>«06»</u> <u>декабря</u> 20 <u>18</u> г.</p>