

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)	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.04.2019

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: 23.04.2019 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2019 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p> <p>2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p> <p>3. Избрание председателей и членов комитетов Совета директоров Общества.</p>

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>«23»</u> <u>апреля</u> 20 <u>19</u> г.</p>