

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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

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. 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>2. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «ДелоПортс» в форме заочного голосования. Утвердить: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 августа 2018 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 353902, Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:</p> <p>1. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.</p> <p>4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 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>5. 1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требование участника ООО «ДелоПортс»; - бухгалтерская отчетность Общества по состоянию 30.06.2018; - годовая бухгалтерская отчетность Общества. <p>2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с 26 июля 2018 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «ДелоПортс» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).</p> <p>7. Принять решение о подготовке финансовой отчетности ООО «ДелоПортс» по Международным Стандартам Финансовой Отчетности за первое полугодие 2018 года и за 2018 год.</p> <p>8. Утвердить аудитором Общества для прохождения аудиторских процедур, необходимых для подтверждения консолидируемой финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности за первое полугодие 2018 года и за 2018 год - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).</p> <p>9. Определить, что размер оплаты услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев 2018 года, оканчивающихся 30 июня 2018 года, и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года (с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 включительно), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не может превышать 3 000 000 (Три миллиона) рублей, кроме того НДС по предусмотренной законодательством Российской Федерации ставке.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.07.2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 15/18 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 25.07.2018 г.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «25» июля 20 18 г.