

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях

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																			
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).																			
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);																			
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 26.04.2018.; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, каб. 14. Время проведения общего собрания участников эмитента: 11.00-12.45.;																			
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов.																			
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2. Об утверждении годового отчета Общества. 3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества. 4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 5. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новом составе.																			
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества. Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-
№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»			Варианты голосования															
		За	Против	Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															
Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов. Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества.																			
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Годовой отчет ООО «ДелоПортс» по результатам деятельности в 2017 году Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-
№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»			Варианты голосования															
		За	Против	Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															
Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н.																			

Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Утвердить Годовой отчет ООО «ДелоПортс» по результатам деятельности в 2017 году.

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».

5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать с 27 апреля 2018 года Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бубнов Андрей Владимирович;
- Бутов Тимур Николаевич;
- Бычков Владимир Петрович;
- Шишкарёв Сергей Николаевич;
- Яковенко Игорь Александрович.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Избрать с 27 апреля 2018 года Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бубнов Андрей Владимирович;
- Бутов Тимур Николаевич;
- Бычков Владимир Петрович;
- Шишкарёв Сергей Николаевич;
- Яковенко Игорь Александрович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:

Протокол № 02/18 Очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 26.04.2018 г.;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «26» апреля 20 18 г.