

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)	<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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.06.2019</i>

2. Содержание сообщения																																					
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 28.06.2019; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14 Время проведения общего собрания участников эмитента: 09.10-09.50.;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p> <p>3. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новом составе.</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>Голосовали:</p> <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> <p>Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и Сергеем Николаевичем Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.</p> <p>Подсчет голосов вел Игорь Александрович Яковенко.</p> <p>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.</p> <p>2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p> <p>Голосовали:</p> <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%	-	-
№	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 Сергеем Николаевичем Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Игорь Александрович Яковенко.

Решили:

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

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать с 28 июня 2019 года Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Березкин Сергей Николаевич;
- 2) Суркова Елена Александровна;
- 3) Шишкарёв Сергей Николаевич;
- 4) Элларян Аркадий Сейранович;
- 5) 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 Сергеем Николаевичем Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Игорь Александрович Яковенко.

Решили:

Избрать с 28 июня 2019 года Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Березкин Сергей Николаевич;
- 2) Суркова Елена Александровна;
- 3) Шишкарёв Сергей Николаевич;
- 4) Элларян Аркадий Сейранович;
- 5) Яковенко Игорь Александрович.

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

Протокол № 04/19 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 28.06.2019;

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «28» июня 20 19 г.