

## Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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>

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 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 единоличного исполнительного органа ООО «ДелоПортс» (Генерального директора) о созыве очередного общего собрания участников Общества, созвать годовое общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на <i>25 апреля 2017 года</i> и утвердить: – время проведения годового общего собрания участников Общества – <i>11:00</i>; – место проведения годового общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, каб. 14.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников Общества, назначенного на 25 апреля 2017 года:</p> <p>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 распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества. 5) Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.</p> <p>3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к Протоколу). Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении годового общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись.</p> <p>4. 1) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке годового общего собрания участников Общества: - годовой отчет Общества, - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение аудитора по результатам проверки годовых бухгалтерских балансов Общества.</p> <p>2) Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с 07 апреля 2017 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, каб. 14.</p> <p>5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за период с 1 января по 31 декабря 2016 года, для их представления общему собранию участников Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2017.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 03/17 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 07.04.2017.</p>	

3. Подпись	
4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	И.А. Яковенко
	(подпись)
4.2. Дата	«07» апреля 20 17 г.

