

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): внеочередное.				
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;				
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20.05.2018; Место проведения общего собрания участников эмитента (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, этаж 3, каб. 14; Время проведения общего собрания участников эмитента: неприменимо;				
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, в заочном голосовании приняли участие участники, владеющие 100% доли в уставном капитале ООО «ДелоПортс», что составило 100% от общего числа голосов.				
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Об избрании генерального директора ООО «ДелоПортс». 2. Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу ООО «ДелоПортс» и об определении иных условий заключаемого с ним договора.				
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: Об избрании генерального директора ООО «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%	-	-

Подсчет голосов вел Генеральный директор Общества Яковенко Игорь Александрович.

Решили:

Избрать Яковенко Игоря Александровича на должность Генерального директора ООО «ДелоПортс» с 21 мая 2018 года, заключить с Яковенко Игорем Александровичем срочный трудовой договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества сроком на 3 (три) года.

Поручить от имени Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Яковенко Игорем Александровичем участнику Общества – Сергею Николаевичу Шишкарёву.

2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу ООО «ДелоПортс» и об определении иных условий заключаемого с ним договора.

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%	-	-

Подсчет голосов вел Генеральный директор Общества Яковенко Игорь Александрович.

Решили:

Установить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу вознаграждение и определить иные условия заключаемого с ним договора согласно проекту трудового договора с единоличным исполнительным органом

Общества.

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

Протокол № 04/18 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 21.05.2018;

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 «21» мая 20 18 г.