

**Сообщение о существенном факте
«о созыве общего собрания участников эмитента»**

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.04.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30 апреля 2020 года. Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д.15, к. 717. Время проведения общего собрания участников эмитента: 11:00. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не применимо. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:30.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 15.04.2020.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества. 3. Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) будет происходить начиная с 15 апреля 2020 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>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.</p> <p>2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный</p>	

исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента: **Совет директоров Общества.**

Дату принятия решения: **15.04.2020.**

Дату составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: **Протокол заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» №05/20 от 15.04.2020.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «15» апреля 20 20 г.