

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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	
<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.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p>	
<p>1. Принять требование участника Общества, которому принадлежит 99,99 % долей в уставном капитале Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело», – о созыве внеочередного общего собрания участников Общества.</p>	
<p>2. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на 14 июля 2016 года и утвердить: – время проведения внеочередного общего собрания участников Общества – 11:00; – место проведения внеочередного общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21.</p>	
<p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, назначенного на 14 июля 2016 года:</p>	
<p>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</p>	
<p>2. Распределение чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2016 года между участниками Общества.</p>	
<p>4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества. Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись.</p>	
<p>5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - бухгалтерская отчетность Общества по состоянию 31.03.2016; - бухгалтерская отчетность Общества по состоянию 30.06.2016. 	
<p>Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества (Генерального директора) Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.06.2016.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 15/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 28.06.2016.</p>	

3. Подпись	
4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">И.А. Яковенко</p>
4.2. Дата	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
«29» июня 2016 г.	