

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>09.11.2018</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: 09.11.2018.; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 15, к. 717. Время проведения общего собрания участников эмитента: 11.00-12.20.;</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: 1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг. 3. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.</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: 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. 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 С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Подсчет голосов вел Андрей Борисович Яценко. 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: Назначить аудиторскую проверку состояния текущих дел ООО «ДелоПортс» и финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ДелоПортс» за 2018 год. Утвердить аудитором для проверки состояния текущих дел ООО «ДелоПортс» и финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ДелоПортс» за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит» (ОГРН 1142310018762, член СРО «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 11603059615). Определить, что размер оплаты услуг аудитора не может превышать 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается. Голосовали:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Ф.И.О. (наименование) участника</th> <th>Варианты голосования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </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	Варианты голосования			
№	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	Варианты голосования																							

	ООО «ДелоПортс»	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 С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Борисович Яценко.

Решили:

Назначить аудиторскую проверку состояния текущих дел ООО «ДелоПортс» и финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ДелоПортс» за 2018 год.

Утвердить аудитором для проверки состояния текущих дел ООО «ДелоПортс» и финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «ДелоПортс» за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ГИК Аудит» (ОГРН 1142310018762, член СРО «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 11603059615).

Определить, что размер оплаты услуг аудитора не может превышать 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале часть чистой прибыли Общества за 2018 год в размере 1 200 500 000 (Один миллиард двести миллионов пятьсот тысяч) рублей:

– сумму в размере 1 200 379 950 (Один миллиард двести миллионов триста семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»;

– сумму в размере 120 050 (Сто двадцать тысяч пятьдесят) рублей выплатить Сергею Николаевичу Шишкарёву.

Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения.

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 С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Борисович Яценко.

Решили:

Распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале часть чистой прибыли Общества за 2018 год в размере 1 200 500 000 (Один миллиард двести миллионов пятьсот тысяч) рублей:

– сумму в размере 1 200 379 950 (Один миллиард двести миллионов триста семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»;

– сумму в размере 120 050 (Сто двадцать тысяч пятьдесят) рублей выплатить Сергею Николаевичу Шишкарёву.

Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения.

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

Протокол № 10/18 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 09.11.2018 г.;

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 «09» ноября 20 18 г.