

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.01.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное</b> .	
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие)</b> .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: <b>24.01.2020</b> ; Место проведения общего собрания участников эмитента: <b>Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14</b> ; Время проведения общего собрания участников эмитента: <b>11:00 - 12:45</b> .	
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <b>кворум имеется (собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов)</b> .	
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: <b>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</b> <b>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</b> <b>3. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новом составе.</b>	
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: <b>Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: 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.</b> <b>Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</b> <b>Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать с 27 января 2020 года Совет директоров Общества в следующем составе:</b> – Неклюдов Александр Николаевич; – Паньков Дмитрий Александрович; – Шишкарёв Сергей Николаевич; – Яковенко Игорь Александрович; – Ященко Андрей Борисович.	
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: <b>Протокол №01/20 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 29.01.2020.</b>	
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>не применимо.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	_____ И.А. Яковенко (подпись)
3.2. Дата	«29» января 20 20 г.