

**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)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «ДелоПортс»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1157746350090</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7706420120</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>36485-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a></b>

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): заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:                      Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15.05.2018;                      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;</p> <p>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.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p>1. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.</p> <p>2. Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу 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:</p> <p>1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:                      О распределении чистой прибыли Общества между 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>Подсчет голосов вел Генеральный директор Общества Яковенко Игорь Александрович.</p> <p>Решили:                      Распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале часть чистой прибыли Общества за 2018 год в размере 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей:                      – сумму в размере 1 099 890 000 (Один миллиард девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»;                      – сумму в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей выплатить Сергею Николаевичу Шишкарёву.                      Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения.</p> <p>2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:                      Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу 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>Подсчет голосов вел Генеральный директор Общества Яковенко Игорь Александрович.</p> <p>Решили:                      Установить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу по итогам работы Общества в 2017 календарном году вознаграждение в виде выплаты премии стимулирующего характера в размере одного должностного оклада.</p>		№	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 ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-
№	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 ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования																																			
		За	Против	Воздержался																																	
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-																																	
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-																																	

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:  
Протокол № 03/18 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 16.05.2018;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

### 3. Подпись

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

4.2. Дата «16» \_\_\_\_\_ мая 20 18 г.