

## Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a></i>

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 присутствовавшие члены Совета директоров ООО «ДелоПортс», кворум имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> 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. <u>По второму вопросу повестки дня:</u> Созвать внеочередное общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на 29 июня 2016 года и утвердить: – время проведения внеочередного общего собрания участников Общества – 14:00; – место проведения внеочередного общего собрания участников Общества – 353915, Российская Федерация, г. Новороссийск, Центральный округ, ул. Грибоедова, д.2. <u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, назначенного на 29 июня 2016 года: 1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 4. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новом составе. 5. Об определении дополнительных видов деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». <u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> 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. <u>По пятому вопросу повестки дня:</u> 1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - проект Устава Общества в новой редакции. 2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить в течение рабочего дня с 9:00 до 17:00 часов по адресу: 353915, Российская Федерация, г. Новороссийск, Центральный округ, ул. Грибоедова, д.2. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 09/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 14.06.2016.</p>

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

4.2. Дата «15» июня 20 16 г.