

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>

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: 29.09.2016; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21; Время проведения общего собрания участников эмитента: 11.00-12.10.;</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. Распределение чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2016 года 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 Владимирович Бубнов. 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: Распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале часть чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2016 года в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей: – сумму в размере 1 199 880 000 (Один миллиард сто девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»; – сумму в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей выплатить Сергею Николаевичу Шишкарёву. Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения. 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>		№	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%	-	-																																	

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.
Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.
Решили:
Распределить между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале часть чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2016 года в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей:
– сумму в размере 1 199 880 000 (Один миллиард сто девяносто девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»;
– сумму в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) 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 № 06/16 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 29.09.2016;
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 «30» ____ сентября 20 16 г.