

## 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 члены Совета директоров Общества, кворум имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «ДелоПортс» в форме заочного голосования. Утвердить: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 августа 2017 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 353902, Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, каб. 14.</p> <p>2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:</p> <p>1. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.</p> <p>4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись. Информирование участников о проведении внеочередного общего собрания участников осуществить в сроки, предусмотренные Уставом ООО «ДелоПортс».</p> <p>5. 1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требование участника ООО «ДелоПортс»;</li> <li>- бухгалтерская отчетность Общества по состоянию 30.06.2017;</li> <li>- годовая бухгалтерская отчетность Общества.</li> </ul> <p>2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с 26 июля 2017 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, каб. 14.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «ДелоПортс» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).</p> <p>7. Принять решение о подготовке финансовой отчетности ООО «ДелоПортс» по Международным Стандартам Финансовой Отчетности за первое полугодие 2017 года и за 2017 год.</p> <p>8. Утвердить аудитором Общества для прохождения аудиторских процедур, необходимых для подтверждения консолидируемой финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности за первое полугодие 2017 года и за 2017 год - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).</p> <p>9. Определить, что размер оплаты услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев 2017 года, оканчивающихся 30 июня 2017 года, и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года (с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 включительно), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не может превышать 3 000 000 (Три миллиона) рублей, кроме того НДС 18% в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	И.А. Яковенко
_____	_____
(подпись)	

3.2. Дата «25» июля 20 17 г.