

## Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

| 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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ООО «ДелоПортс», кворум имелся; решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:<br/>Утвердить внутренний документ Общества - Положение ООО «ДелоПортс» о закупке товаров, работ, услуг.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:<br/>23.12.2015.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:<br/>Протокол № 10/15 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 23.12.2015г.</p> |

| 3. Подпись  |
|---|
| 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»<br><br><p style="text-align: right;">_____ И.А. Яковенко<br/>(подпись)</p> |
| 3.2. Дата <u>«23»</u> <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г.  |