

## 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 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.</p> <p>Утвердить:<br/> Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 августа 2018 года.<br/> Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 353902, Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:</p> <p>1. Об определении основных направлений деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»: включение дополнительных видов деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».</p> <p>4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</p> <p>Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись.</p> <p>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>- информация о дополнительных видах деятельности, планируемых к осуществлению Обществом;</li> <li>- годовая бухгалтерская отчетность Общества.</li> </ul> <p>2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с 16 августа 2018 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, 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>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.08.2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 16/18 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 15.08.2018 г.</p> |  |

| 3. Подпись   |   |
|--|---|
| 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» | <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">И.А. Яковенко</p> |
| 3.2. Дата  | <p>«15» августа 20 18 г.</p>  |