

**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)	Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ДелоПортс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента	1157746350090
1.5. ИНН эмитента	7706420120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36485-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.04.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:  Дата проведения общего собрания участников эмитента: <b>30.04.2021</b>;  Место проведения общего собрания участников эмитента: <b>Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 15, к. 717</b>;  Время проведения общего собрания участников эмитента: <b>13:00-13:40.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <b>кворум имеется (собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов).</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:  <b>1. Принятие решения о выплате премии единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ООО «ДелоПортс» (в случае если размер такой выплаты изменяется в большую сторону на 20 (Двадцать) и более процентов по сравнению с предыдущим календарным годом).</b>  <b>2. Принятие решения о выплате должностным лицам, находящимся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа, вознаграждений (премий) (в случае если размер такой выплаты изменяется в большую сторону на 20 (Двадцать) и более процентов по сравнению с предыдущим календарным годом).</b></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:  <b>Решение по первому вопросу принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и Яковенко Игорем Александровичем от имени Шишкарёва Сергея Николаевича открыто посредством устного волеизъявления. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:</b>  <b>В соответствии с пунктом 7.2.15 действующего устава ООО «ДелоПортс», п. 5.15 Положения о премировании и материальной мотивации Генерального директора ООО «ДелоПортс», а также отчета об исполнении КПЭ Генерального директора (Приложение №1 к настоящему Протоколу) выплатить Генеральному директору ООО «ДелоПортс» годовую премию за 2020 год в размере, определенном согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.</b>  <b>Решение по второму вопросу принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и Яковенко Игорем Александровичем от имени Шишкарёва Сергея Николаевича открыто посредством устного волеизъявления. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:</b>  <b>В соответствии с пунктом 7.2.15 действующего устава ООО «ДелоПортс», разделом 6 и 7 Положения о премировании и материальной мотивации менеджмента ООО «ДелоПортс»</b>  - выплатить должностным лицам, находящимся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа, годовую премию за 2020 год в размере, определенном согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу;  - выплатить должностным лицам, находящимся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа, разовые премии в размере, определенном согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:  <b>Протокол №04/21 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 30.04.2021.</b></p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>не применимо.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	 _____ (подпись)
3.2. Дата	<b>«30» апреля 20 21 г.</b>