

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестка дня

| 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 | |
|---|------------|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | 25.07.2017 |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | 25.07.2017 |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Рассмотрение требования участника Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». | |
| 2. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». | |
| 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». | |
| 4. О порядке сообщения участникам Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» о проведении внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». | |
| 5. Об информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», и порядке её предоставления. | |
| 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ДелоПортс». | |
| 7. Принятие решения о подготовке Обществом финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. | |
| 8. Утверждение аудитора Общества для прохождения аудиторских процедур, необходимых для подтверждения консолидируемой финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности. | |
| 9. Определение размера оплаты услуг аудитора по Международным Стандартам Финансовой Отчетности за первое полугодие 2017 года и за 2017 год. | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» | И.А. Яковенко |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата | «25» июля 20 17 г. |