

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359

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. Избрать Председателем Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Шишкарёва Сергея Николаевича.</p> <p>2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Филатову Надежду Николаевну.</p> <p>3. 1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» следующих лиц:</p> <p>1) Шишкарёва Сергея Николаевича;</p> <p>2) Яковенко Игоря Александровича;</p> <p>3) Ященко Андрея Борисовича.</p> <p>Избрать председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Шишкарёва Сергея Николаевича.</p> <p>2. Избрать в Комитет по стратегическому планированию в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» следующих лиц:</p> <p>1) Березкина Сергея Николаевича;</p> <p>2) Шишкарёва Сергея Николаевича;</p> <p>3) Яковенко Игоря Александровича;</p> <p>4) Ященко Андрея Борисовича.</p> <p>Избрать председателем Комитета Совета директоров по стратегическому планированию Шишкарёва Сергея Николаевича.</p> <p>3. Избрать в Комитет по аудиту в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» следующих лиц:</p> <p>1) Полонского Григория Вячеславовича;</p> <p>2) Суркову Елену Александровну;</p> <p>3) Ященко Андрея Борисовича.</p> <p>Избрать председателем Комитета Совета директоров по аудиту Ященко Андрея Борисовича.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.07.2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 14/18 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 09.07.2018г.</p>

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