

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

2. Содержание сообщения																			
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.																			
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);																			
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 29.06.2016; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Грибоедова, д. 2; Время проведения общего собрания участников эмитента: 14.00-15.40.;																			
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов.																			
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 4. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новом составе. 5. Об определении дополнительных видов деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
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: 1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества. Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-	
№			Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования															
	За	Против		Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															
Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов. Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества.																			
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в редакции №5. Голосовали:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-	
№			Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования															
	За	Против		Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															
Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н.																			

Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в редакции №5.

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».

4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бубнов Андрей Владимирович;
- Бычков Владимир Петрович;
- Чертков Антон Геннадьевич;
- Шишкарёв Сергей Николаевич;
- Яковенко Игорь Александрович.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бубнов Андрей Владимирович;
- Бычков Владимир Петрович;
- Чертков Антон Геннадьевич;
- Шишкарёв Сергей Николаевич;
- Яковенко Игорь Александрович.

5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Определить в качестве дополнительных видов деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), следующие виды деятельности:

- ОКВЭД 74.20 - «Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки».

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Определить в качестве дополнительных видов деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), следующие виды деятельности:

- ОКВЭД 74.20 - «Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга

состояния окружающей среды, ее загрязнения; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:

Протокол № 02/16 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 29.06.2016;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

4.2. Дата «29» июня 20 16 г.