

## 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 3 из 5 членов Совета директоров Общества, за исключением Бубнова Андрея Владимировича и Шишкарёва Сергея Николаевича, которые не принимали участия в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в связи с наличием заинтересованности в совершении сделок, подлежащих одобрению, кворум имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «УК «Дело» договора займа на следующих условиях: - Займодавец - ООО «ДелоПортс»; - Заемщик - ООО «УК «Дело»; - сумма займа: не более 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей; - размер процентной ставки: не более 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) % годовых; - дата предоставления займа – не ранее 27 июня 2016; - срок Займа – не более 1 (одного) года со дня передачи заемщику суммы займа, с правом досрочного возврата. Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор займа с ООО «УК «Дело», определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «УК «Дело» договора займа на следующих условиях: - Займодавец - ООО «ДелоПортс»; - Заемщик - ООО «УК «Дело»; - сумма займа: не более 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей; - размер процентной ставки: не более 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) % годовых; - дата предоставления займа – не ранее 28 июня 2016; - срок Займа – не более 1 (одного) года со дня передачи заемщику суммы займа, с правом досрочного возврата. Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор займа с ООО «УК «Дело», определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> <p>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «УК «Дело» договора займа на следующих условиях: - Займодавец - ООО «ДелоПортс»; - Заемщик - ООО «УК «Дело»; - сумма займа: не более 149 200 000 (Сто сорок девять миллионов двести тысяч) рублей; - размер процентной ставки: не более 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) % годовых; - дата предоставления займа – не ранее 29 июня 2016; - срок Займа – не более 1 (одного) года со дня передачи заемщику суммы займа, с правом досрочного возврата. Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор займа с ООО «УК «Дело», определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.06.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 14/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 27.06.2016.</p>

3. Подпись
------------

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

4.2. Дата «28» июня 20 16 г.