

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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>23.04.2019</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 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. Принять требование участника Общества, которому принадлежит 99,99 % долей в уставном капитале Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело», – о созыве внеочередного общего собрания участников Общества.</p> <p>2. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «ДелоПортс» в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на 13 мая 2019 года и утвердить:</p> <p>– время проведения внеочередного общего собрания участников Общества – 11:00;</p> <p>– место проведения внеочередного общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 15, к. 717.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, назначенного на 13 мая 2019 года:</p> <p>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</p> <p>2. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.</p> <p>4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</p> <p>Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись.</p> <p>Информирование участников о проведении внеочередного общего собрания участников осуществить в сроки, предусмотренные Уставом ООО «ДелоПортс».</p> <p>5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества:</p> <p>- требование участника ООО «ДелоПортс»;</p> <p>- годовая бухгалтерская отчетность Общества.</p> <p>Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с 24 апреля 2019 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14.</p> <p>6. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки: заключение между ООО «ДелоПортс» (Займодавец) и ООО «УК «Дело» (Заемщик) дополнительного соглашения к договору займа №09/04/2018-ДП-УКД от 09.04.2018, в соответствии с которым стороны договариваются изложить абзац 1 п.2.2. договора займа №09/04/2018-ДП-УКД от 09.04.2018 в следующей редакции:</p> <p>«2.2. Заемщик осуществляет возврат суммы Займа в полном размере в срок до 01.04.2025 (включительно).».</p> <p>Установить срок действия согласия на совершение вышеуказанной сделки - 1 год с даты принятия решения о согласии.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2019 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 04/19 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 23.04.2019 г.</p> |

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «23» апреля 20 19 г.