

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.10.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: <b>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. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>2. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО «ДелоПортс» в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на 12 ноября 2019 года и утвердить:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– время проведения внеочередного общего собрания участников Общества – 11:00;</li> <li>– место проведения внеочередного общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д. 15, каб. 717.</li> </ul> <p><b>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, назначенного на 12 ноября 2019 года:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</b></li> <li><b>2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.</b></li> <li><b>3. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.</b></li> <li><b>4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</b></li> </ol> <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><b>Информирование участников о проведении внеочередного общего собрания участников осуществить в сроки, предусмотренные Уставом ООО «ДелоПортс».</b></p> <p><b>5. 1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требование участника ООО «ДелоПортс»;</li> <li>- сведения об аудиторе и условиях оплаты его услуг;</li> <li>- бухгалтерская отчетность Общества по состоянию 30.09.2019;</li> <li>- годовая бухгалтерская отчетность Общества.</li> </ul> <p><b>2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с 28 октября 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, пом. 14.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>25.10.2019.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № 10/19 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 25.10.2019.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	И.А. Яковенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата	«25» июля 20 19 г.