

## Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестка дня

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.06.2019</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.06.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.06.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 3. Избрание председателей и членов комитетов Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»  <p style="text-align: right;">И.А. Яковенко</p> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p>
3.2. Дата <u>«28»</u> <u>июня</u> 20 <u>19</u> г.