

**Сообщение о существенном факте
«о созыве общего собрания участников эмитента»**

| 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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 15.04.2020 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30 апреля 2020 года. Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д.15, к. 717. Время проведения общего собрания участников эмитента: 11:00. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не применимо. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:30.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 15.04.2020.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества. 3. Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) будет происходить начиная с 15 апреля 2020 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, каб 14.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.</p> <p>2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный</p> |

исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента: **Совет директоров Общества.**

Дату принятия решения: **15.04.2020.**

Дату составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: **Протокол заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» №05/20 от 15.04.2020.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «15» апреля 20 20 г.