

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: Кворум имеется – 100 % (Сто процентов).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</p> <p>1. Принять требование единоличного исполнительного органа ООО «ДелоПортс» (Генерального директора) о созыве очередного общего собрания участников Общества, созвать годовое общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним на 30 апреля 2020 года и утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none">– время проведения годового общего собрания участников Общества – 11:00;– место проведения годового общего собрания участников Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, д.15, к. 717. <p>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников Общества, назначенного на 30 апреля 2020 года:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Общества.2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества.3. Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). <p>Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении годового общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись.</p> <p>4. 1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке годового общего собрания участников Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- годовой отчет Общества,- годовая бухгалтерская отчетность Общества;- заключение аудитора по результатам проверки годовых бухгалтерских балансов Общества. <p>2. Установить, что ознакомление с указанной выше информацией 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>5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за период с 1 января по 31 декабря 2019 года, для их представления общему собранию участников Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 05/20 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 15.04.2020.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	И.А. Яковенко
	(подпись)
3.2. Дата	«15» апреля 20 20 г.