

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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

2. Содержание сообщения
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 3 из 5 членов Совета директоров Общества, за исключением Бубнова Андрея Владимировича и Шишкарёва Сергея Николаевича, которые не принимали участия в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в связи с наличием заинтересованности в совершении сделок, подлежащих одобрению, кворум имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «УК «Дело» договора займа на следующих условиях: - Займодавец - ООО «ДелоПортс»; - Заемщик - ООО «УК «Дело»; - сумма займа: не более 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей; - размер процентной ставки: не более 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) % годовых; - срок Займа – до 31 июля 2017 года (включительно), с правом досрочного возврата. Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор займа с ООО «УК «Дело», определив прочие условия сделки по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 22/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 08.09.2016.

3. Подпись
4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» И.А. Яковенко (подпись) 4.2. Дата <u>«08»</u> <u>сентября</u> 20 <u>16</u> г.