

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359

2. Содержание сообщения																			
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</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: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 03.08.2016; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21; Время проведения общего собрания участников эмитента: 11.00-11.50.;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии. 2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества. Голосовали:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов. Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества.</p> <p>2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Назначить аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности ООО «ДелоПортс» за шесть месяцев 2016 года, оканчивающихся 30 июня 2016 года, и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года (с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 включительно). Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ООО «ДелоПортс» за шесть месяцев 2016 года, оканчивающихся 30 июня 2016 года, и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года (с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 включительно), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Определить, что размер оплаты услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев 2016 года, оканчивающихся 30 июня 2016 года, и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года (с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 включительно), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не может превышать 3 000 000 (Три миллиона) рублей, кроме того НДС 18% в размере 540 000</p>		№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-
№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»			Варианты голосования															
		За	Против	Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															

(Пятьсот сорок тысяч) рублей.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Назначить аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности ООО «ДелоПортс» за шесть месяцев 2016 года, оканчивающихся 30 июня 2016 года, и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года (с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 включительно).

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ООО «ДелоПортс» за шесть месяцев 2016 года, оканчивающихся 30 июня 2016 года, и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года (с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 включительно), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Определить, что размер оплаты услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев 2016 года, оканчивающихся 30 июня 2016 года, и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года (с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 включительно), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не может превышать 3 000 000 (Три миллиона) рублей, кроме того НДС 18% в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:

Протокол № 05/16 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 03.08.2016;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

4.2. Дата «03» августа 20 16 г.