

**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)	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО «ДелоПортс»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1157746350090</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7706420120</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>36485-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</a></b>

2. Содержание сообщения																			
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.																			
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;																			
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02.06.2018; Место проведения общего собрания участников эмитента (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, каб. 14; Время проведения общего собрания участников эмитента: неприменимо;																			
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, в заочном голосовании приняли участие участники, владеющие 100% доли в уставном капитале ООО «ДелоПортс», что составило 100% от общего числа голосов.																			
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 2. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в новом составе.																			
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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». Голосовали:																			
<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>	№	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%	-	-															
Подсчет голосов вел Генеральный директор Общества Яковенко Игорь Александрович. Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».																			
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрать с 03 июня 2018 года Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в следующем составе: – Бычков Владимир Петрович; – Шишкарёв Сергей Николаевич; – Эллариан Аркадий Сейранович; – Яковенко Игорь Александрович; – Ященко Андрей Борисович.																			
<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>	№	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%	-	-															
Голосовали: Решили: Избрать с 03 июня 2018 года Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» в следующем																			

составе:

- Бычков Владимир Петрович;
- Шишкарёв Сергей Николаевич;
- Эллариан Аркадий Сейранович;
- Яковенко Игорь Александрович;
- Яценко Андрей Борисович.

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

Протокол № 05/18 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 04.06.2018;

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «04» июня 20 18 г.