

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ООО «ДелоПортс»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1157746350090</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7706420120</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>36485-R</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</i> |

| 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 все члены Совета директоров Общества, кворум имелся – 100%. |
| 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня, подлежащее раскрытию: Избрать Председателем Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Шишкарёва Сергея Николаевича. |
| 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2016. |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 16/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 29.06.2016. |

| 3. Подпись |
|---|
| 4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» <p style="text-align: right;">_____ И.А. Яковенко (подпись)</p> |
| 4.2. Дата <u>«30»</u> <u>июня</u> 20 <u>16</u> г. |