

## Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестка дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.06.2018 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.06.2018 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс». 3. Избрание председателей и членов комитетов Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»  <p style="text-align: right;">_____ И.А. Яковенко (подпись)</p>
3.2. Дата <u>«03»</u> <u>июня</u> 20 <u>18</u> г.