

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.07.2020

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: 27.07.2020; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, этаж 3, каб. 14; Время проведения общего собрания участников эмитента: 11:00-12:00.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имеется (собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Принятие решения о передаче в залог ООО «УК «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «ДелоПортс», составляющей 99,99% уставного капитала ООО «ДелоПортс», путем заключения договора последующего залога с ПАО Сбербанк. 2. Принятие решения о передаче в залог С.Н. Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала ООО «ДелоПортс», путем заключения договора последующего залога с ПАО Сбербанк.</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:</p> <p>Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно(при этом в соответствии с п. 1 ст.22 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос ООО «УК «Дело» не учитывается). Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и Яковенко Игорем Александровичем от имени Шишкарёва Сергея Николаевича открыто посредством устного волеизъявления. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Дать согласие на передачу Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества, составляющей 99,99% уставного капитала Общества, в залог ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств Должника в том числе по Основному договору 2 (с учетом возможных их изменений и (или) дополнений), для чего согласовать заключение между ПАО Сбербанк и Залогодателем 1 дополнительного соглашения к Договору 1 на вышеуказанных условиях. Установить срок действия согласия на совершение указанной сделки - 1 год с даты принятия настоящего решения.</p> <p>Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно(при этом в соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос Сергея Николаевича Шишкарёва не учитывается). Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и Яковенко Игорем Александровичем от имени Шишкарёва Сергея Николаевича открыто посредством устного волеизъявления. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Дать согласие на передачу Сергеём Николаевичем Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала Общества, в залог ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств Должника в том числе по Основному договору 2 (с учетом возможных их изменений и (или) дополнений), для чего согласовать заключение между ПАО Сбербанк и Залогодателем 2 дополнительного соглашения к Договору 2 на вышеуказанных условиях.</p>

Установить срок действия согласия на совершение указанной сделки - 1 год с даты принятия настоящего решения.

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

Протокол №10/20 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 27.07.2020.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «27» июля 20 20 г.