

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО «ТКК» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Санкт-Петербург |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1136952000888 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6952036026 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 36523-R |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 http://www.tkk-lrt.ru |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заочном голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</i> <i>Результаты заочного голосования:</i> <i>По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</i></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Созвать очередное общее собрание Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».</p> <p>Определить следующий порядок проведения очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».</p> <p>утверждении повестки очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p> <p>Форма проведения собрания – совместное присутствие.</p> <p>Дата проведения собрания: «27» апреля 2017 г.</p> <p>Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608.</p> <p>Утвердить следующую повестку очередного общего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.2. Об утверждении годового отчета за 2016 г. и бухгалтерской отчетности за 2016 г.3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2016 г.4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).5. Об определении количественного состава Совета директоров.6. Об избрании членов Совета директоров Общества. <p>Рекомендовать общему собранию Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная</p> | |

концессионная компания» избрать ревизора в лице Мозерова Дмитрия Валентиновича.

Рекомендовать общему собранию Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» определить количественный состав Совета директоров – 5 членов.

Рекомендовать общему собранию Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:

1. Кербер Сергей Михайлович.
2. Сорокко Леонид Михайлович.
3. Никитин Сергей Александрович.
4. Окутин Сергей Александрович.
5. Плахов Михаил Владимирович.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.03.2017 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол б/н от 27.03.2017 г.**

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 27 ” марта 20 17 г.

М.П.