

Сообщение

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 «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. Вид общего собрания участников эмитента: <i>очередное (годовое) общее собрание участников ООО «ТКК».</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: <i>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <i>27.04.2017г., г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 15, Литер А, помещения 318-325, 14-00.</i></p> <p>2.4. Количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании участников Общества, принявшие участие в общем собрании: <i>100.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p><i>2.5.1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</i></p> <p><i>2.5.2. Об утверждении годового отчета за 2016 г. и бухгалтерской отчетности за 2016 г.</i></p> <p><i>2.5.3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2016 г.</i></p> <p><i>2.5.4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).</i></p> <p><i>2.5.5. Об определении количественного состава Совета директоров.</i></p> <p><i>2.5.6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></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>2.6.1. Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: <i>избрать Председателем общего собрания участников Фролову Т.Н., секретарем общего собрания участников - Окутина С.А.</i></p> <p>2.6.2. Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: <i>утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.</i></p> <p>2.6.3. Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: <i>чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2016 год между участниками Общества не распределять.</i></p> <p>2.6.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: <i>Избрать ревизором Общества Мозерова</i></p>

Дмитрия Валентиновича.

2.6.5. Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: ***Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.***

2.6.6. Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: ***Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:***

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: ***27.04.2017г. протокол б/н.***

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

_____ (подпись)

С.А. Окутин

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 17 г.

М.П.