

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423</a> <a href="http://www.tkk-lrt.ru">http://www.tkk-lrt.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) О созыве внеочередного общего собрания участников Общества.</li></ol> <p>По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества «16» ноября 2017 г. в 14 часов 30 минут Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, пом. 318-325. Время начала регистрации – 14 часов 00 минут.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</li><li>2. Об утверждении уточнений в бизнес-план Общества.</li></ol></li><li>2) Установить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608, в рабочие дни с 9-00 до 17-30 по московскому времени, либо по письменному запросу участника данная информация может быть направлена участнику по указанному им адресу, начиная с «15» ноября 2017 года до даты проведения общего собрания участников.</li><li>3) материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества: проект уточнений в бизнес-план Общества по результатам 9 месяцев 2017 г.</li><li>4) Уведомить каждого участника Общества путем вручения уведомления о проведении собрания под роспись.</li></ol>	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15.11.2017 г.</b></p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15.11.2017 г. б/н</b></p>	

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.А.Окутин

\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 17 г.

М.П.