

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников 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><br><a href="http://www.tkk-lrt.ru">http://www.tkk-lrt.ru</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.08.2018 г. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 15, Литер А, пом. 318-325, адрес электронной почты для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/>Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 98,2618% (что составляет 98,2618% голосов на Общем собрании участников Общества).<br/>Кворум для открытия Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.<br/>Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/>1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.<br/>2. Утверждение аудитора Общества и установление размера оплаты его услуг.</p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</b><br/>Избрать Председателем общего собрания участников Кербера С.М., секретарем общего собрания участников - Окутина С.А.</p> <p>Голосовали: "За"- 98,2618 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет.<br/><b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</b><br/>Утвердить аудитором Общества ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305588, Место нахождения: г. Москва, 127006, ул. М. Дмитровка, д.3) и установить предельный размер оплаты его услуг:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) за аудиторское заключение по РСБУ за 2018 г.– не более 550.000 рублей за заключение, не включая командировочные расходы;</li><li>2) за аудиторское заключение по МСФО за 2018 г. – не более 600.000 рублей за заключение, не включая командировочные расходы;</li></ol> |

Голосовали: "За"- 98,2618 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
24.08.2018 г. б/н

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
С.А. Окутин  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” августа 20 18 г.

М.П.