

**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> <a href="http://www.tkk-lrt.ru">http://www.tkk-lrt.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.11.2018

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: 06.11.2018 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: Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 100% (что составляет 100% голосов на Общем собрании участников Общества). Кворум для открытия Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</li><li>2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции</li><li>3. Одобрение крупной сделки – договора поручительства между ООО «ТКК» и ПАО «Группа ЛСР».</li><li>4. Одобрение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору генерального подряда.</li><li>5. Одобрение сделки (дополнительное соглашение к договору на выполнение функций Технического заказчика) с ООО «СЕВ. Р. ДЕВЕЛОПМЕНТ».</li><li>6. Утверждение Положения о филиале в новой редакции.</li></ol> <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> Избрать Председателем общего собрания участников Кербера С.М., секретарем общего собрания участников - Окутина С.А. Голосовали: "За"- 100 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</b> 2. Утвердить Устав Общества в новой редакции</p>

Голосовали: "За"- 100 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня принятое решение:**

3.2. Сведения об условиях совершения указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), раскрыть после совершения сделки в соответствии с требованиями п. 14.9. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Голосовали: "За"- 100 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:**

4.2. Сведения об условиях совершения указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), раскрыть после совершения сделки в соответствии с требованиями п. 14.9. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Голосовали: "За"- 100 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу повестки дня принятое решение:**

5.1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение») к договору на выполнение функций Технического заказчика №ТЗ-10/16 от «24» октября 2016 г. (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:

*Стороны:* ООО «ТКК» («Заказчик»), Общество с ограниченной ответственностью «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ», ОГРН 1047796639043, («Технический заказчик»)

*Предмет:* Заказчик и Технический заказчик заключают дополнительное соглашение к Договору о нижеследующих существенных условиях:

- 1) продлить Общий срок оказания услуг до 31.08.2019 г.,
- 2) увеличить Общую стоимость работ по Договору до 110 369 701 (Сто десять миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот один) рубль 46 коп., включая сумму НДС в размере 16 836 056 (Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят шесть) рублей 15 коп.

*Цена:* Общая стоимость работ по Договору составляет 110 369 701 (Сто десять миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот один) рубль 46 коп., включая сумму НДС.

Голосовали: "За"- 100 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По шестому вопросу повестки дня принятое решение:**

6. Утвердить Положение о филиале Общества в новой редакции.

Голосовали: "За"- 100 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.11.2018 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 “ 07 ” \_\_\_\_\_ ноября 20 18 г.

М.П.