

**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)	24.12.2018

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: 21.12.2018 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 - 85,2238%. 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 избрании членов Совета директоров Общества.</li><li>3. Об избрании Ревизора Общества.</li><li>4. Об одобрении сделки - заключение договора на выполнение кадастровых работ.</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"- 85,2238% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</b> Избрать Совет директоров Общества в следующем составе</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Кербер Сергей Михайлович</li><li>2. Окутин Сергей Александрович</li><li>3. Семышев Сергей Владимирович</li><li>4. Сорокко Леонид Михайлович</li></ol>

5. Седов Илья Леонидович.

Голосовали: "За"- 85,2238% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

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

Избрать Ревизором Общества Мозерова Дмитрия Валентиновича.

Голосовали: "За"- 85,2238% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

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

Одобрить совершение сделки- заключение договора на выполнение кадастровых работ на следующих условиях:

*Стороны:* ООО «ТКК» (Заказчик) и ООО «КРТ Система» (Исполнитель)

*Предмет Договора:* Выполнение кадастровых работ по подготовке документов, необходимых для проведения государственного кадастрового учета земельных участков, предоставляемых под строительство (реконструкцию) объекта и внесения сведений в государственный кадастр объектов недвижимости:

- подготовка, подписание и получение заявления на межевание, согласование схемы образования/раздела земельного участка;
- подготовка, подписание и получение из Комитета имущественных отношений СПб технического задания на выполнение кадастровых работ;
- подготовка топогеодезических регистров (ТГР) на земельные участки, согласование границ (при необходимости) и направление документов в Комитет имущественных отношений СПб;
- сопровождение подготовки распоряжения об утверждении границ земельного участка;

подготовка межевых планов на земельные участки.

*Цена Договора:* 3 090 000,00 (три миллиона девяносто тысяч) рублей 00 копеек

*Порядок оплаты работ:*

Авансирование работ (30%). Заказчик перечисляет Исполнителю 927 000,00 (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 141 406,78 (сто сорок одна тысяча четыреста шесть) рублей 78 копеек, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счёта на оплату.

Окончательный расчёт (70%). Заказчик перечисляет Исполнителю 2 163 000,00 (два миллиона сто шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 329 949,15 (триста двадцать девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек, в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи выполненных работ Исполнителем и приёма их Заказчиком путём составления и подписания Сторонами Акта выполненных работ и выставления Исполнителем счёта на оплату.

Голосовали: "За"- 85,2238% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.12.2018 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 ” \_\_\_\_\_ декабря 20 18 г.

М.П.

