

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня

| 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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 25.01.2019 г. |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.01.2019 г. | |
| 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2019 г. | |
| 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) Об утверждении бюджета на 2019 год Общества. 2) Об установлении размера денежных поощрений единоличному исполнительному органу Общества. | |
| 2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. | |

| 3. Подпись | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 3.1. Директор ООО «ТКК» | _____ (подпись) | _____ С.А.Окутин (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата “ 25 ” января 20 19 г. | М.П. | |