

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	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)	30.04.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» апреля 2019 г. в 14 ч. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 85,2238%.</p> <p>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">1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.2. Об утверждении годового отчета за 2018 г. и бухгалтерской отчетности за 2018 г.3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2018 г.4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).5. Об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг.6. Об определении количественного состава Совета директоров.7. Об избрании членов Совета директоров Общества. <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>По первому вопросу повестки дня принятое решение: Избрать Председателем общего собрания участников Соловьева Алексея Юрьевича, секретарем общего собрания участников – Роенкову Анну Николаевну. Голосовали: "За"- 85,2238% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2018 год, бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Голосовали: "За"- 85,2238% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет. Решение принято.</p>	

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2018 год не распределять.

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

Решение принято.

По четвертому 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 пятому вопросу повестки дня принятое решение:

1. Утвердить аудитором Общества на 2019 г. ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН: 1027700305588)

2. Установить предельный размер вознаграждения аудитора за аудиторское заключение по РСБУ за 2019 г.– не более 700 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом; за аудиторское заключение по МСФО за 2019 г.– не более 650 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом.

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

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.

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

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:

1. Кербер Сергей Михайлович.
2. Сорокко Леонид Михайлович.
3. Семышев Сергей Владимирович.
4. Окутин Сергей Александрович.
5. Сигеда Руслан Александрович.

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: 30.04.2019 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 “ 30 ” апреля 2019 г.

М.П.