

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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)	30.05.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Кербера Сергея Михайловича. 2) Назначить Секретарем Совета директоров Общества Окутина Сергея Александровича. 3) Избрать Директором ООО «ТКК» Окутина Сергея Александровича с 21 июня 2019 года по 20 июня 2022 года включительно. Поручить Председателю Совета директоров Керберу С.М. подписать Дополнительное соглашение к трудовому договору с Окутиным С.А. от имени ООО «ТКК» на условиях Трудового договора, ранее заключенного Трудового договора с Окутиным С.А. от 20 июня 2016 г., с учетом дополнительных соглашений. 4) Созвать внеочередное общее собрание участников Общества «27» июня 2019 г. в форме заочного голосования. 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> <ol style="list-style-type: none">1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.2. О внесении изменений в части продления срока размещения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».3. О внесении изменений в части продления срока размещения в Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».4. Об утверждении Положения о филиале ООО «ТКК» в новой редакции.2) Установить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608, в рабочие дни с 9-00 до 17-30 по московскому времени, либо по письменному запросу участника данная информация может быть направлена участнику по указанному им адресу, начиная с «28» мая 2019 года до даты проведения общего собрания участников.

- 3) Материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества:
- 1) Проект Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г
 - 2) Проект Изменений в Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.
 - 3) Проект решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ТКК» по вопросу продления срока размещения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».
 - 4) Проект Положения о филиале ООО «ТКК» в новой редакции.
- 4) Уведомить каждого участника Общества путем вручения уведомления о проведении собрания под роспись или путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества в срок, установленный Уставом ООО «ТКК».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.05.2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.05.2019 г. б/н**

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **неконвертируемые процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г. ISIN RU000A0ZYG7.**

2.6. на заседании совета директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: **Окутин Сергей Александрович, ИНН 770101909043**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.**

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

_____ (подпись)

С.А.Окутин
_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” _____ мая _____ 20 19 г.

М.П.