

**Сообщение  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента  
а также в рамках раскрытия инсайдерской информации**

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)	27.03.2020

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 голос. Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b> Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b> Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня</u></b> Созвать очередное общее собрание Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».</p> <p>Определить следующий порядок проведения очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p> <p><b>Форма проведения собрания</b> – совместное присутствие.</p> <p><b>Дата и время проведения собрания:</b> «24» апреля 2020г. в 14 ч. 00 мин.</p> <p><b>Место проведения собрания:</b> г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309</p> <p>Утвердить следующую повестку очередного общего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</li> </ol>

2. Об утверждении годового отчета за 2019 г. и бухгалтерской отчетности за 2019 г.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 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.
8. Об утверждении Положения о филиале ООО «ТКК» в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников и порядок ее предоставления:

- годовой отчет за 2019 г.;
- бухгалтерская отчетность за 2019 г.;
- заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годового отчета за 2019 г. и годового бухгалтерского баланса за 2019 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества;
- отчет о сделках с заинтересованностью в 2019 г.
- Проект Положения о филиале ООО «ТКК» в новой редакции.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников: лица, имеющие право на участие во очередном Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, 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 24 марта 2020 года до даты проведения общего собрания участников с 09 до 17 часов.

Установить дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизоры Общества: «15» апреля 2020 года включительно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.03.2020 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.03.2020 г. б/н**

2.5. 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 “ 27 ” \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2020 г.

М.П.