

## Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания 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)	23.04.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): «24» июня 2020 г. в 14 ч. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309	
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 ч. 45 мин.	
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо	
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23.04.2020 г.	
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</li> <li>2. Об утверждении годового отчета за 2019 г. и бухгалтерской отчетности за 2019 г.</li> <li>3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 г.</li> <li>4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).</li> <li>5. Об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг.</li> <li>6. Об определении количественного состава Совета директоров.</li> <li>7. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>8. Об утверждении Положения о филиале ООО «ТКК» в новой редакции.</li> </ol>	
2.8. 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 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 апреля 2020 года до даты проведения общего собрания участников с 09 до 17 часов.

Дата, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизоры Общества: «29» мая 2020 года включительно.

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

2.10 указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, дата принятия решения: 22.04.2020 г. Протокол б/н от 23.04.2020 г.

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

### 3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

С.А. Окутин  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 20 г.

М.П.