

**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                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423</a><br><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) | 10.08.2020   |

| 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: «10» августа 2020 г. в 14 ч. 00 мин., г. Санкт-Петербург, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/>Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,07986 %.<br/>Кворум для открытия Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.<br/>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"><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> <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><b>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</b><br/>Избрать Председателем общего собрания участников Соловьева Алексея Юрьевича, Секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича.</p> <p>Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</b><br/>Утвердить годовой отчет за 2019 год, бухгалтерскую отчетность за 2019 год<br/>Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет;</p> |  |

"Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня принятое решение:**

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2019 год не распределять.

Голосовали: "За"- 83,07986 % 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"- 83,07986 % 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 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).

2. Установить предельный размер вознаграждения аудитора за аудиторское заключение по РСБУ за 2020 г.– не более 700 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом; за аудиторское заключение по МСФО за 2020 г. – не более 650 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом.

Голосовали: "За"- 83,07986 % 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"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет;

"Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет;

"Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:**

Внести изменение в Положение о филиале Общества.

Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет;

"Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

Внести изменение в Положение о филиале Общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.08.2020 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 “ 10 ” августа 2020 г. М.П.