

**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 | 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) | 01.04.2021 |

| 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 голос. Решение принято По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня</u> Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность <u>По второму вопросу повестки дня</u> Одобрить кандидатуру для назначения на должность руководителя филиала Общества Румянцева И.В. Директору Общества заключить с ним трудовой договор. <u>По третьему вопросу повестки дня</u> Созвать очередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания». Определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»: Форма проведения собрания – совместное присутствие. Дата и время проведения собрания: «29» апреля 2021г. в 14 ч. 00 мин. Время начала регистрации участников: 13.30 Время окончания регистрации участников: 14.00 Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309 Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания участников Общества. 2. Об утверждении годового отчета за 2020 г. и годового бухгалтерского баланса за 2020 г. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 4. Об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг. |

5. Об определении количественного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

- годовой отчет за 2020 г.;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г.;
- заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годового отчета за 2020 г. и годового бухгалтерского баланса за 2020 г.;
- сведения о кандидате для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизора Общества
- Отчет о заключенных обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества: лица, имеющие право на участие в 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 30 марта 2021 года до даты проведения очередного общего собрания участников Общества - 29 апреля 2021 года Установить дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизора Общества: «19» апреля 2021 года включительно.

По четвертому вопросу повестки дня

Одобрить совершения Обществом сделки (соглашений к договору подряда № 19/2016 от 06.05.2016г.) в соответствии с п. (к) ст. 12.2 Устава Общества на следующих условиях:

Стороны: ООО «ТКК» (Заказчик), ООО «ЛСР-Строй» (ОГРН 1107847344758, ИНН 7838450579) (Подрядчик).

Предмет: Подрядчик обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения передать Заказчику права требования исполнения гарантийных обязательств, которые принадлежат Подрядчику на основании вытекающих из заключенного между ним Подрядчиком и Субподрядчиком – ООО «СТЭП» (ОГРН 1127847050242, ИНН 7804477364) договора субподряда № 40/2017-Кр от 19.07.2017 г. (далее – Субподрядный договор), согласно которому ООО «СТЭП» является лицом, непосредственно выполнившим Работы/поставившим Оборудование (программное обеспечение) в рамках реализации Субподрядного договора.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.03.2021 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.04.2021 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 “ 01 ” _____ апреля 20 21 г.

М.П.