

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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)	19.08.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>внеочередное</i>
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>заочное голосование</i>
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:	<i>почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.</i>
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):	<i>не применимо</i>
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	<i>12 сентября 2022 г.</i>
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	<i>10 сентября 2022 г.</i>
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</i> 2. <i>О прекращении полномочий членов Совета директоров.</i> 3. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> 4. <i>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога»</i>
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:	<i>лица, имеющие право на участие во внеочередном 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 11 августа 2022 года до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 12 сентября 2022 года.</i>
2.9. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании	

акционеров эмитента: *не применимо*

2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Совет Директоров, дата принятия решения о созыве общего собрания участников – 10.08.2022 г., Протокол Совета директоров б/н от 12.08.2022 г., а также Совет Директоров, дата принятия решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня общего собрания участников – 19.08.2022 г., Протокол Совета директоров б/н от 19.08.2022 г.*

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

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 19 ” августа 20 22 г.

М.П.