

## Сообщение

## об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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)	15.02.2023

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 голосов. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По первому вопросу повестки дня</b> В соответствии с п. (v) п. 12.2. Устава ООО «ТКК» созвать внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».</p> <p>Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p> <p><b>Форма проведения собрания</b> – заочное голосование.</p> <p><b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b> «14» марта 2023 года.</p> <p><b>Адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:</b> 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.</p> <p>Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</b></li> <li><b>Об утверждении Устава ООО «ТКК» в новой редакции.</b></li> </ol> <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников и порядок ее предоставления: пояснительная записка о новой редакции Устава ООО «ТКК», проект Устава ООО «ТКК» в новой редакции.</p> <p>Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК» (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров).</p> <p>Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества: 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 15 февраля 2023 года до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 14</p>

марта 2023 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2023 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2023 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 “ 15 ” февраля 20 23 г.

М.П.