

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.04.2023 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>очередное</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: <i>«28» апреля 2023г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: info@tkk-lrt.ru.</i>	
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,07986 %.</i> <i>Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <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 2022 г. и бухгалтерской отчетности за 2022 г.</li> <li>3. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).</li> <li>4. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.</li> <li>5. Об определении количественного состава Совета директоров.</li> <li>6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> </ol>	
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:	
<b>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:</b> Избрать Председателем общего собрания участников Кербера Сергея Михайловича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича.	
<b>Голосовали:</b> <i>ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов</i> <b>Решение принято.</b>	
<b>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:</b> Утвердить годовой отчет за 2022 год, бухгалтерскую отчетность за 2022год.	
<b>Голосовали:</b> <i>ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов</i> <b>Решение принято.</b>	

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:** Избрать Ревизором Общества Вакулина Константина Владимировича.

**Голосовали:** ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов  
**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:** 1) Утвердить аудитором Общества на 2023 г. ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412).

2) Установить предельный размер вознаграждения аудитора за аудиторское заключение по РСБУ за 2023 г. – не более 800 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом; за аудиторское заключение по МСФО за 2023 г. – не более 600 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом.

**Голосовали:** ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов  
**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:** Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.

**Голосовали:** ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов  
**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Кербер Сергей Михайлович.
2. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
3. Никитин Сергей Александрович.
4. Окутин Сергей Александрович.
5. Климарев Никита Васильевич.

**Голосовали:** ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов  
**Решение принято.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
28.04.2023 Протокол б/н

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *не применимо*

### 3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.А.Окутин  
\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 23 г.

М.П.