

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	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)	27.03.2024

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 По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 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>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня</u> Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p><u>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня</u> В соответствии с п. (w) п. 12.2. Устава ООО «ТКК» созвать очередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».</p> <p>Определить следующий порядок проведения очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»: Форма проведения собрания – заочное голосование.</p> <p>Очередное собрание участников общества в соответствии п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», проводится в заочной форме.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» апреля 2024 года.</p> <p>Адрес, 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.</p> <p>Утвердить следующую повестку очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p>

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета за 2023 г. и бухгалтерской отчетности за 2023 г.
3. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
4. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

- годовой отчет за 2023 г.;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г.;
- заключения ревизора Общества и аудиторское заключение по результатам проверки годового отчета за 2023 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества;
- отчет о сделках с заинтересованностью в 2023 г.
- сведения о кандидате - аудиторской организации Общества.

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 26 марта 2024 года до даты проведения очередного общего собрания участников Общества - 27 апреля 2024 года.

Установить дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизоры Общества: «16» апреля 2024 года включительно.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня

Решение по вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации ООО «ТКК», утвержденным приказом Директора ООО «ТКК» от 01.04.2021, в связи с чем информация не раскрывается.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня

Решение по вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации ООО «ТКК», утвержденным приказом Директора ООО «ТКК» от 01.04.2021, в связи с чем информация не раскрывается.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2024 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 “ 28 ” _____ марта 20 24 г.

М.П.

