

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

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:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.2) Об установлении размера денежных поощрений единоличному исполнительному органу Общества.3) О проведении очередного общего собрания участников Общества. <p>По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По второму вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голосов По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утвердить прилагаемый отчет о заключенных обществом в отчетном 2017 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.2) Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».3) Созвать очередное общее собрание Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания». <p>Определить следующий порядок проведения очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».</p> <p>Форма проведения собрания – совместное присутствие. Дата проведения собрания: «25» апреля 2018 г. Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608.</p> <p>Утвердить следующую повестку 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 2017 г. и бухгалтерской отчетности за 2017 г.3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2017 г.4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).5. Об определении количественного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О последующем одобрении крупных сделок.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Рекомендовать общему собранию Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» избрать ревизора в лице Мозерова Дмитрия Валентиновича.

Рекомендовать общему собранию Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» определить количественный состав Совета директоров – 5 членов.

Рекомендовать общему собранию Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:

1. Кербер Сергей Михайлович.
2. Сорокко Леонид Михайлович.
3. Семьшев Сергей Владимирович.
4. Окутин Сергей Александрович.
5. Чичерин Георгий Валерьевич.

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

- годовой отчет за 2017 г.;
- бухгалтерская отчетность за 2017 г.;
- заключения аудитора по результатам проверки годового отчета за 2017 г. и годового бухгалтерского баланса за 2017 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества;
- отчет о сделках с заинтересованностью в 2017 г.
- проект Устава Общества в новой редакции.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников: лица, имеющие право на участие во очередном Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608, 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 апреля 2018 года до даты проведения общего собрания участников с 09 до 17 часов.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.04.2018 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.04.2018 г. б/н**

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 11 ” апреля 2018 г.

М.П.