

**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)	01.04.2019

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 1) Об утверждении бюджета на 2019 год Общества.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: ЗА – 3 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голосов 2) Об установлении размера денежных поощрений единоличному исполнительному органу Общества.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Утвердить прилагаемый отчет о заключенных обществом в отчетном 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2) Созвать очередное общее собрание Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания». Определить следующий порядок проведения очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»: Форма проведения собрания – совместное присутствие. Дата и время проведения собрания: «30» апреля 2019 г. в 14 ч. 00 мин. Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608. Утвердить следующую повестку очередного общего собрания Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества. Об утверждении годового отчета за 2018 г. и бухгалтерской отчетности за 2018 г. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2018 г. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора). Об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг. Об определении количественного состава Совета директоров. Об избрании членов Совета директоров Общества. <p>Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников и порядок ее предоставления: - годовой отчет за 2018 г.; - бухгалтерская отчетность за 2018 г.;</p>

- заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годового отчета за 2018 г. и годового бухгалтерского баланса за 2018 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества;
- отчет о сделках с заинтересованностью в 2018 г.

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 01 апреля 2019 года до даты проведения общего собрания участников с 09 до 17 часов.

Установить дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизоры Общества: «15» апреля 2019 года включительно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.03.2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.04.2019 г. б/н**

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 01 ” _____ апреля _____ 20 19 г.

М.П.