

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников 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)	29.04.2021

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое</b></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>совместное присутствие</b></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>«29» апреля 2021 г. г. Санкт-Петербург, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309.</b></p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,07986 %. Кворум для открытия Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания участников Общества.</li> <li>Об утверждении годового отчета за 2020 г. и годового бухгалтерского баланса за 2020 г.</li> <li>Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.</li> <li>Об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг.</li> <li>Об определении количественного состава Совета директоров.</li> <li>Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> </ol> <p>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:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</b> Избрать Председателем общего собрания участников Вискребенцову Ирину Геннадьевну, Секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича. Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</b> Утвердить годовой отчет за 2020 год, годовой бухгалтерский баланс за 2020 год. Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня принятое решение:</b> Избрать Ревизором Общества Мозерова Дмитрия Валентиновича</p>	

Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:**

1. Утвердить аудитором Общества на 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).

2. Установить предельный размер вознаграждения аудитора за аудиторское заключение по РСБУ за 2021 г.– не более 700 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом; за аудиторское заключение по МСФО за 2021 г. – не более 650 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом.

Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу повестки дня принятое решение:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.

Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По шестому вопросу повестки дня принятое решение:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Кербер Сергей Михайлович.
2. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
3. Семышев Сергей Владимирович.
4. Окутин Сергей Александрович.
5. Сигеда Руслан Александрович.

Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.04.2021 г. б/н

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.А. Окутин

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 21 г.

М.П.