

## Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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)	29.04.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное</i>	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие</i>	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>«30» мая 2022г. в 14 ч. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309</i>	
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>в 13 ч. 30 мин</i>	
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>не применимо</i>	
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>29.04.2022 г.</i>	
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении годового отчета за 2021 г. и бухгалтерской отчетности за 2021 г.</i></li> <li>3. <i>Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).</i></li> <li>4. <i>Об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг.</i></li> <li>5. <i>Об определении количественного состава Совета директоров.</i></li> <li>6. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>7. <i>О внесении изменений в Устав.</i></li> </ol>	
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>лица, имеющие право на участие в внеочередном 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 30 апреля 2022 года до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 30 мая 2022 года. Дата, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизора</i>	

Общества: «19» мая 2022 года включительно.

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

2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Единоличный исполнительный орган Директор, Приказ № 27 от 29.04.2022.*

2.11 наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: *не применимо.*

### 3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.А.Окутин  
\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 29 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 22 г.

М.П.