

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.05.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>«30» мая 2022г. в 14 ч. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309</i></p> <p>2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,07986 %.</i> <i>Кворум для открытия Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</i> 2. <i>Об утверждении годового отчета за 2021 г. и бухгалтерской отчетности за 2021 г.</i> 3. <i>Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).</i> 4. <i>Об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг.</i> 5. <i>Об определении количественного состава Совета директоров.</i> 6. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> 7. <i>О внесении изменений в Устав.</i> <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>По первому вопросу повестки дня принятое решение: 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. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2021 год, бухгалтерскую отчетность за 2021 год. Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет. Решение принято.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня принятое решение:</p>	

Избрать Ревизором Общества Вакулина Константина Владимировича.

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 2022 г. ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412).

2. Установить предельный размер вознаграждения аудитора за аудиторское заключение по РСБУ за 2022 г.– не более 800 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом; за аудиторское заключение по МСФО за 2022 г. – не более 750 000 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.

По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:

Внести изменения в Устав Общества и утвердить Устав в новой редакции.

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:
30.05.2022 Протокол б/н

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

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

_____ (подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” _____ мая _____ 20 22 г.

М.П.