

## 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	<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)	24.06.2022

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. Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b> Избрать Председателем Совета директоров Общества Кербера Сергея Михайловича. <b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b> Назначить Секретарем Совета директоров Общества Окутина Сергея Александровича. <b><u>По третьему вопросу повестки дня</u></b> Избрать Директором ООО «ТКК» Окутина Сергея Александровича с 21 июня 2022 года по 20 июня 2027 года включительно. Поручить Председателю Совета директоров Керберу С.М. подписать Трудовой договор с Окутиным С.А. от имени ООО «ТКК» на условиях, согласно приложению к Протоколу (Приложение № 1).</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2022 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2022 г. б/н 2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 2.6. Фамилия, имя, отчество лица, избранного Директором ООО «ТКК»: Окутин Сергей Александрович (ИНН 770101909043). Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор ООО «ТКК»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">С.А.Окутин (И.О. Фамилия)</p>

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 22 г. М.П.