

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)	17.03.2023 г.
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>заочное голосование</i>	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>«13» февраля 2023г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: info@tkk-lrt.ru.</i>	
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 проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.</i> <i>Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. <i>Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</i> 2. <i>Об утверждении Устава ООО «ТКК» в новой редакции.</i>	
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: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания участников Кербера Сергея Михайловича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича. Голосовали: ЗА- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; ПРОТИВ- нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.	
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить Устав ООО «ТКК» в новой редакции в целях исполнения пункта 6.4 Корпоративного договора в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» от 28.11.2017. 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: <i>17.03.2023 Протокол б/н</i>	
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: <i>не применимо</i>	

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 17 ” марта 2023 г.

М.П.