

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)	02.05.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>очередное</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>«27» апреля 2024 г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: info@tkk-lrt.ru.</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 - 83,82984 %.</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></p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества. 2. Об утверждении годового отчета за 2023 г. и бухгалтерской отчетности за 2023 г. 3. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора). 4. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг. 5. Об определении количественного состава Совета директоров. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества <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: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания участников Никитина Сергея Александровича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича. Результаты голосования: <i>ЗА – 83.82984 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов</i> Решение принято.</p> <p>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2023 год, бухгалтерскую отчетность за 2023 год. Результаты голосования: <i>ЗА – 83.82984 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов</i> Решение принято.</p> <p>Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества Вакулина Константина Владимировича. Результаты голосования: <i>ЗА – 83.82984 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 %</i></p>	

голосов

Решение принято.**Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:**

1) Утвердить аудитором Общества на 2024 г. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190).

2) Установить предельный размер вознаграждения аудитора за аудиторское заключение по РСБУ за 2024 г. – не более 800 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом; за аудиторское заключение по МСФО за 2024 г. – не более 600 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом.

Результаты голосования: *ЗА* – 83.82984 % голосов, *ПРОТИВ* – 0 % голосов, *ВОЗДЕРЖАЛИСЬ* – 0 % голосов

Решение принято.**Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:** Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.

Результаты голосования: *ЗА* – 83.82984 % голосов, *ПРОТИВ* – 0 % голосов, *ВОЗДЕРЖАЛИСЬ* – 0 % голосов

Решение принято.**Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Кербер Сергей Михайлович.
2. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
3. Никитин Сергей Александрович.
4. Окутин Сергей Александрович.
5. Климарев Никита Васильевич.

Результаты голосования: *ЗА* – 83.82984 % голосов, *ПРОТИВ* – 0 % голосов, *ВОЗДЕРЖАЛИСЬ* – 0 % голосов

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.05.2024 г. 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 “ 02 ” _____ мая _____ 20 24 г.

М.П.