

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 http://www.tkk-lrt.ru

2. Содержание сообщения	
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: <ul style="list-style-type: none">1) О созыве внеочередного общего собрания участников Общества. По вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <ul style="list-style-type: none">1) Созвать внеочередное общее собрание участников Общества «02» августа 2017 г. в 12.00 Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, пом. 318-325. Время начала регистрации – 11 часов 40 минут.2) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:<ul style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя общего собрания участников Общества.2. О внесении изменений в решение от 29.06.2017 г. о размещении ценных бумаг общества - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.3. О внесении изменений в решение от 29.06.2017 г. размещении ценных бумаг общества - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.4. О внесении изменений в решение от 29.06.2017 г. размещении ценных бумаг общества - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента3) Установить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608, 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 01.08. 2017 года до даты проведения общего собрания участников.

- 4) материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества: проект изменений в решение от 29.06.2017 г. о размещении ценных бумаг общества - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А2»; проект изменений в решение от 29.06.2017 г. размещении ценных бумаг общества - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3»; проект изменений в решение от 29.06.2017 г. размещении ценных бумаг общества - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А4».

- 5) Уведомить каждого участника Общества путем вручения уведомления о проведении собрания под роспись.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.08.2017 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.08.2017 г. б/н**

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

_____ (подпись)

С.А.Окутин

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 01 ” августа 2017 г.

М.П.