

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников 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)	28.06.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2019 г. Адрес для направления бюллетеней: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 15, Литер А, пом. 318-325.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 100%. Кворум для открытия Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</li><li>2. О внесении изменений в части продления срока размещения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».</li><li>3. О внесении изменений в части продления срока размещения в Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».</li><li>4. Об утверждении Положения о филиале ООО «ТКК» в новой редакции.</li></ol> <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><b>По первому вопросу повестки дня принятое решение:</b> Избрать Председателем общего собрания участников Кербера С.М., секретарем общего собрания участников - Окутина С.А. Голосовали: "За"- 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня принятое решение:</b> Внести изменения в части продления срока размещения в Решение о выпуске ценных бумаг - 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, государственный</p>

регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.:

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации данного выпуска.

**Срок размещения Облигаций не может быть позже 28.08.2020 года.**

Голосовали: "За"- 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня принятое решение:**

Внести изменения в части продления срока размещения в Проспект ценных бумаг - 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, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г. :

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации данного выпуска.

**Срок размещения Облигаций не может быть позже 28.08.2020 года.**

Голосовали: "За"- 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:**

Утвердить Положение о филиале ООО «ТКК» в новой редакции

Голосовали: "За"- 100% 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: 28.06.2019 г. б/н

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.А. Окутин  
\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г.

М.П.