

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.08.2019

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 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества «16» августа 2019 г. в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.00 часов по московскому времени «16» августа 2019 г. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 15, Литер А, пом. 318-325, адрес электронной почты для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.2. Об изменении условий размещения ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» (государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.)2) 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 «07» августа 2019 года до даты проведения общего собрания участников.3) Материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества:<ol style="list-style-type: none">1) Проект решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ТКК» по вопросу продления срока размещения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».

4) Уведомить каждого участника Общества путем вручения уведомления о проведении собрания под роспись или путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества в срок, установленный Уставом ООО «ТКК».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.08.2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.08.2019 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, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

_____ (подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 12 ” августа 2019 г.

М.П.