

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	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)	19.08.2019

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: «16» августа 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: 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.)</p> <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>По первому вопросу повестки дня принятое решение: 1. Избрать Председателем общего собрания участников Окутина С.А., секретарем общего собрания участников – Роенкову А.Н. Голосовали: "За"- 100 % голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня принятое решение: 2. Внести изменения в условия размещения ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» (государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.), определенные решением общего собрания участников эмитента (Протокол № б/н от «29» июня 2017 года и Протокол № б/н от «25» июня 2018 г.) в части продления срока размещения: 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;</p>

- дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Срок размещения Облигаций не может быть позже 28.08.2020 года.

Голосовали: "За"- 100% голосов "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19.08.2019 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 “ 19 ” августа 20 19 г.

М.П.