

**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)	23.08.2019

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 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня</u> О внесении изменений в части продления срока размещения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» и в Проспект ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».</p> <p>1.1. 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 регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.:</p> <p>Дата окончания размещения или порядок ее определения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; - дата размещения последней Облигации данного выпуска. <p><u>Срок размещения Облигаций не может быть позже 28.08.2020 года.</u></p>	
<p>1.2. 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.:</p> <p>Дата окончания размещения или порядок ее определения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».

Утвердить изменения 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 регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».

Утвердить изменения 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.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.08.2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.08.2019 г. б/н**

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г, ISIN RU000A0ZYGF7.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

_____ (подпись)

С.А.Окутин
_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 23 ” августа 2019 г.

М.П.