

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) | 04.12.2020 |

| 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: «30» ноября 2020 г. г. Санкт-Петербург, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,07986 %.</p> <p>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"> 1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <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: Избрать Председателем общего собрания участников Кербера С.М., секретарем общего собрания участников – Окутина С.А. Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.</p> <p>Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня принятое решение: Дать согласие на досрочное прекращение Договора займа № 3-3/2016 от 04.05.2016 г., Договора займа №б/н от 09.12.2015г., заключенных между Обществом и ПАО «Группа ЛСР» (ОГРН 5067847227300, ИНН 7838360491). Стороны: Заемщик – Общество, Займодавец - ПАО «Группа ЛСР» Предмет: Общество досрочно возвращает сумму займов в размере 461 846 580,00 рублей и проценты за пользование займами на дату возврата займа. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров Общества Сорокко Л.М., который является также членом коллегиального органа управления в ПАО «Группа ЛСР». Голосовали: "За"- 75,0001 % голосов; "Против"- нет; "Воздержался" – 8,07976%.</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> |

04.12.2020 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 “ 04 ” _____ декабря 20 20 _____ г.

М.П.