

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)	24.01.2022

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 – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По второму 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> Утвердить бюджет ООО «ТКК» на 2022г. <u>По второму вопросу повестки дня</u> Заключить договор с новым представителем владельцев облигаций эмитента на следующих существенных условиях: Стороны: Эмитент – ООО «ТКК», Представитель владельцев облигаций: - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ" (ОГРН 1025402483809) или - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРВАЯ НЕЗАВИСИМАЯ» (ОГРН: 1107746834304) или - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН Финанс» (ОГРН ОГРН: 1117746697090)</p> <p>Директору ООО «ТКК» предоставляется право осуществить выбор Представителя владельцев облигаций из вышеперечисленных лиц, оказывающих услуги Представителя владельцев облигаций, исходя из наилучшего предложения (включая стоимость услуги), на существенных условиях, определенных настоящим решением Совета директоров.</p> <p>Предмет: Представитель владельцев облигаций оказывает Эмитенту (ООО «ТКК») услуги представителя владельцев облигаций в отношении следующих выпусков ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, государственный регистрационный номер 4-01-36523-R, • неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными

требованиями, государственный регистрационный номер 4-03-36523-R,

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, государственный регистрационный номер 4-04-36523-R,
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, государственный регистрационный номер 4-05-36523-R.

Далее – «Облигации».

Услуги, оказываемые Представителем владельцев облигаций Эмитенту:

- услуги по представлению интересов владельцев облигаций в отношениях с Эмитентом и при взаимодействии с Концедентом, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;
- услуги по текущему мониторингу действий Эмитента в части соблюдения прав владельцев Облигаций, предусмотренных Эмиссионной документацией и контролю исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
- услуги по информированию владельцев Облигаций, уведомлению Эмитента и Концедента от имени владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных Договором;
- услуги по исполнению решений, принятых общим собранием владельцев Облигаций в пределах полномочий представителя владельцев Облигаций, определенных Законом о рынке ценных бумаг и Эмиссионной документацией;
- услуги представительства в суде в объеме, предусмотренном действующим законодательством для представителей владельцев Облигаций с учетом полномочий, переданных общим собранием владельцев Облигаций, в том числе обращаться с требованием в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия; заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента Облигаций, в деле о прекращении Концессионного соглашения или признании Концессионного соглашения недействительным;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством, регулирующим деятельность Представителя владельцев облигаций, Решением о выпуске Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Стоимость услуг по договору: не более 200 000 руб. в год на каждый выпуск Облигаций.

Дополнительные услуги: в случае дефолта по облигациям / возникновения оснований для досрочного погашения Облигаций вознаграждение ПВО увеличивается до 100 000 руб. за каждый выпуск в месяц до момента урегулирования / исполнения / реструктуризации неисполненного обязательства.

Представитель владельцев облигаций должен являться лицом, отвечающим требованиям Федерального закона 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" к представителю владельцев облигаций.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2022 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2022 г. б/н

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» государственный регистрационный номер 4-01-36523-R, ISIN RU000A0JWU31*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» государственный регистрационный номер 4-03-36523-R, ISIN RU000A0ZYBA9

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» государственный регистрационный номер 4-04-36523-R, ISIN RU000A0ZYG7

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4»

государственный регистрационный номер 4-05-36523-R, ISIN RU000A0ZYGG5.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” января 20 22 г.

М.П.