

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)	11.02.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>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 первому вопросу повестки дня: ЗА – 3 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято</i></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>Дать согласие на принятие Директором Общества в соответствии с эмиссионной документацией решения о приобретении Обществом по соглашению с владельцами неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя класса «А1» государственный регистрационный номер 4-01-36523-R, и/или класса «А2» государственный регистрационный номер 4-03-36523-R, и/или класса «А3» государственный регистрационный номер 4-04-36523-R, и/или класса «А4» государственный регистрационный номер 4-05-36523-R (далее - Облигации), на общую сумму до 700 млн. рублей на следующих условиях:</i></p> <p>1) Дата приобретения Облигаций определяется Директором Общества во исполнение настоящего решения Совета директоров, но не позднее «31» марта 2022 г.</p> <p>2) порядок приобретения Облигаций: приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем предварительного письменного обращения Эмитента к владельцам Облигаций об условиях продажи принадлежащих им Облигаций; в случае получения ответа от владельцев Облигаций с условиями продажи Облигаций и согласия Эмитента с условиями, предлагаемыми владельцем(ми) Облигаций, Эмитент заключает договор(ы) купли-продажи ценных бумаг с владельцем(ами) Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (Биржа) в Режиме торгов переговорных сделок, в соответствии с Правилами, установленными Биржей на дату заключения сделки.</p> <p>3) срок приобретения Эмитентом Облигаций: период с «18» февраля 2022 г. до «31» марта 2022 г.</p> <p>4) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения: по рыночной стоимости на дату приобретения Облигаций, но не более 103 % номинальной стоимости Облигаций, без учета НКД на дату приобретения Облигаций. НКД – накопленный купонный доход, рассчитываемый в порядке, предусмотренном соответствующим Решением о выпуске Облигаций.</p> <p>5) форма и срок оплаты Облигаций: в денежной форме, не позднее «31» марта 2022 г.</p> <p>6) Агент по приобретению определяется Директором Общества из нижеуказанных лиц: А) Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (ОГРН 1107746785410) или Б) Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ОГРН 1023500000160)</p>
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 10.02.2022 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2022 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 “ 14 ” февраля 20 22 г.

М.П.