

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.02.2023 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное</i>	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i>	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>«13» февраля 2023г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: info@tkk-lrt.ru.</i>	
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,07986 %.</i> <i>Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.</i> <i>Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</i> 2. <i>Об учреждении ООО «Трамтех».</i> 3. <i>О внесении вклада в имущество ООО «Трамтех».</i> 	
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: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания участников Кербера Сергея Михайловича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича. Голосовали: ЗА- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; ПРОТИВ- нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. (н), (г) п. 11.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью. Единственный учредитель: ООО «ТКК» Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трамтех». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трамтех». Место нахождения: г. Москва Адрес юридического лица, подлежащий включению в ЕГРЮЛ: определяется Директором единственного учредителя. Уставный капитал: 100 000 рублей, оплачивается денежными средствами в течение месяца с момента государственной регистрации ООО «Трамтех».	

Единоличный исполнительный орган (директор): определяется Директором единственного учредителя.

ЗА – 75,0001 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8,07976 % голосов

Решение принято.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п (i) п. 11.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на внесение вклада в имущество дочернего общества - ООО «Трамтех» в размере не более 1,6 млрд. рублей в срок до 31.12.2025 г. посредством нескольких траншей.

ЗА – 75,0001 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8,07976 % голосов

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16.02.2023 Протокол б/н

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *не применимо*

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 23 г.

М.П.