

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)	19.08.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней «16» августа 2024 г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: <i>info@tkk-lrt.ru</i>.</p> <p>2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 84.41317 %.</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></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. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога» <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: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания участников Никитина Сергея Александровича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича. Результаты голосования: <i>ЗА – 84.41317 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов</i> Решение принято.</p> <p>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога» на следующих существенных условиях: Стороны: Принципал: ООО «ТКК» Поручитель: Акционерное общество «Главная дорога» (ОГРН 1077762403729) Предмет договора: Поручитель в интересах Принципала выступает поручителем перед АО «БАНК СГБ» по обеспечению исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии между ООО «ТКК» и АО «БАНК СГБ». Размер средств, предоставленных в обеспечение: Не более 71 млн. рублей.</p>	

Обязательства, подлежащие обеспечению:

Поручительство предоставляется Банку в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии, в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала перед Бенефициаром по оплате штрафных санкций, предусмотренных Регламентом по Эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (на условиях Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 года №27-с), а также требование о возврате денежных средств, перечисленных Банком по Обеспечиваемому договору при его недействительности, а также о возврате неосновательного обогащения при признании Обеспечиваемого договора незаключенным.

За счёт Поручительства не обеспечиваются обязательства ООО «ТКК» по выплате комиссионного вознаграждения Банку за предоставление банковской гарантии, а также штрафные санкции в отношении ООО «ТКК» за неисполнение обязательств Принципала, предусмотренные Договором о предоставлении банковской гарантии.

Срок действия договора:

С «01» сентября 2024 г. до «31» августа 2025 г. включительно.

Размер платы за предоставленное обеспечение:

Принципал оплачивает услуги Поручителя в размере не более 100 тыс. рублей, НДС не облагается.

Заинтересованное лицо:

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», являющееся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом стороны сделки АО «Главная дорога».

Результаты голосования: *ЗА – 26.66664% голосов от общего числа голосов участников общества, что составляет 59,25933169 % голосов от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки.*

ПРОТИВ – 0 % голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.74643 % голосов от общего числа голосов участников общества, что составляет 6,10319134 % голосов от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.08.2024 г. 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 “ 19 ” августа 20 24 г.

_____ М.П.