

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)	04.10.2019

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: «02» октября 2019 г. Адрес для направления бюллетеней: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 15, Литер А, пом. 318-325.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 85,09976 %. Кворум для открытия Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имелся. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества. 2. Одобрить совершение сделок, связанных с реализацией Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с</p> <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" - 85,09976 % голосов; "Против" - нет; "Воздержался" – нет.</p> <p>Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня принятое решение: Одобрить совершение сделок, связанных с реализацией Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с Одобрить заключение дополнительных соглашений к Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с (совершение сделок, одобрение которых требуется в соответствии с п (аа) ст. 11.2.</p>

Устава Общества):

1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Дополнительному соглашению от 11.12.2018 № 1 к Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с (далее – Дополнительное соглашение № 1) на следующих существенных условиях:

Стороны: Санкт-Петербург, в лице Правительства Санкт-Петербурга (Концедент), Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (Концессионер).

Предмет: внесение изменений в Дополнительное соглашение № 1 на условиях, являющихся приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 1).

1.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны: Санкт-Петербург, в лице Правительства Санкт-Петербурга (Концедент), Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (Концессионер).

Предмет: внесение изменений в Соглашение на условиях, являющихся приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 2).

Голосовали: "За"- 85,09976 % голосов; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.10.2019 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 ” _____ октября 20 19 г.

М.П.