

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   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)   | 13.09.2022 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» сентября 2022г. 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><br><i>Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется. 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"> <li>1. <i>Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</i></li> <li>2. <i>О прекращении полномочий членов Совета директоров.</i></li> <li>3. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>4. <i>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога»</i></li> </ol>   |   |
| 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:<br><b>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:</b> Избрать Председателем общего собрания участников Кербера Сергея Михайловича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича.<br>Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.<br><b>Решение принято.</b><br><br><b>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:</b> прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества<br>Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.<br><b>Решение принято.</b><br><br><b>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:</b><br>Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кербер Сергей Михайлович.</li> </ol> |   |

2. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
3. Семьшев Сергей Владимирович.
4. Окутин Сергей Александрович.
5. Климарев Никита Васильевич

Голосовали: "За"- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; "Против"- нет; "Воздержался" – нет.

**Решение принято.**

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом (v) ст.11.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на заключение ООО «ТКК» 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, заключённому между ООО «ТКК» и АО «БАНК СГБ».

**Размер средств, предоставленных в обеспечение:**

Не более 68 млн. рублей.

**Обязательства, подлежащие обеспечению:**

Поручительство заключается с Банком 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:**

Обеспечение, предоставляемое Поручителем Принципалу на условиях Договора о предоставлении банковской гарантии, действует с даты заключения Договора о предоставлении поручительства до «01» октября 2023 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» (косвенный контроль).

ЗА – 62,39967 % голосов от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки. ПРОТИВ – 0 % голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

**Решение принято.**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.09.2022 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 “ 13 ” сентября 2022 г. М.П.