

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)	21.08.2023 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>«28» марта 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 - 83,82984 %.</i> <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. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</li> <li>2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью: заключение Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога».</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:	
<b>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:</b> Избрать Председателем общего собрания участников Никитина Сергея Александровича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича.	
<b>Голосовали:</b> <i>ЗА – 83,82984 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов</i> <b>Решение принято.</b>	
<b>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:</b> 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:	
<b>Стороны:</b> Принципал: ООО «ТКК» Поручитель: Акционерное общество «Главная дорога» (ОГРН 1077762403729)	
<b>Предмет договора:</b> 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 67 млн. рублей.

**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 2023 г. до «31» августа 2024 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».

**Голосовали:** ЗА – **52,77785062** % голосов от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – **11,28838064** % 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:  
21.08.2023 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 “ 21 ” августа 20 23 г.

М.П.