

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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)	16.10.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Об одобрении заключения сделок в соответствии с Уставом Общества (установление процентной ставки по шестому купонному периоду выпуска облигаций класса «А3» и седьмому купонному периоду выпуска облигаций класса «А4»).</p> <p>В соответствии с п (к) ст. 12.2. Устава Общества одобрить установление процентной ставки по шестому купонному периоду выпуска облигаций класса «А3» и седьмому купонному периоду выпуска облигаций класса «А4», согласно приложению №1 к Протоколу.</p> <p>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Решение по второму повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», утвержденным приказом Директора от 01.04.2021 № 033, в связи с чем информация не раскрывается.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2024 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2024 г. б/н</p> <p>2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением. ISIN RU000A0ZYGF7, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.</p> <p>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYG5 регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-05-36523-R от 28.08.2017 г.</p>

--

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” октября 2024 г.

М.П.