

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях,  
принятых общим собранием участников эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «СЗКК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077759722446</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709756135</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36388-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://msp-highway.com/">http://msp-highway.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: <i>Информация не указывается, решения приняты Единственным участником ООО «СЗКК» (далее – Эмитент)</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: <i>Информация не указывается, решения приняты Единственным участником Эмитента</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <i>17 декабря 2014 года, г. Москва, 12 часов 00 минут (время московское)</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <i>Информация не указывается, решения приняты Единственным участником Эмитента</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: <i>Информация не указывается, решения приняты Единственным участником Эмитента</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, не указываются, решения приняты Единственным участником Эмитента.</i></p> <p><i>Формулировки решений, принятых Единственным участником Эмитента:</i></p> <p><i>1. Во исполнение Решения об увеличении Уставного капитала Общества № 80 от «26» ноября 2014 года Единственный Участник Общества внес дополнительный вклад в Уставный капитал Общества в размере 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Общества, в связи с чем Единственный Участник утверждает следующие итоги внесения дополнительного вклада Единственным Участником в Уставный капитал Общества:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Уставный капитал Общества увеличен на 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей и с учетом указанного увеличения составляет 625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей;</i></li> <li><i>- номинальная стоимость доли Единственного Участника равна 625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей, что составляет 100 % Уставного капитала Общества.</i></li> </ul> <p><i>2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:</i></p> <p><i>изложить пункт 11.13 статьи 11 Устава общества в следующей редакции:</i></p> <p><i>«11.13. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, не требует согласия остальных Участников Общества».</i></p> <p><i>изложить статью 13 Устава общества в следующей редакции:</i></p> <p><b><i>«13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.</i></b></p> <p><i>13.1. Участник (и) Общества не обладает (ют) правом выхода из Общества путем отчуждения доли Обществу».</i></p> <p><i>изложить пункт 14.1. статьи 14 Устава общества в следующей редакции:</i></p> <p><i>«14.1. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:</i></p>

- В случае принятия Общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;
- Исключение Участника из Общества;
- Если не получено согласие Участников Общества на продажу доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов;
- Выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли Участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли».

изложить пункт 20.4. статьи 20 Устава общества в следующей редакции:

«20.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком не более чем на 2 (два) года».

3. В связи с увеличением Уставного капитала Общества и изменением номинальной стоимости доли Единственного Участника Общества, а также в связи с изменениями п. 11.13. ст. 11, ст. 13., п. 14.1. ст. 14., п. 20.4., ст. 20 Устава Общества утвердить Устав Общества в Новой редакции № 5.

4. Подать Устав Общества в новой редакции № 5 для государственной регистрации органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца с даты принятия настоящего Решения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: **Решение Единственного участника от 17 декабря 2014 года № 81.**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	П.-И.Эстрад
	(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 14 г.	М.П.