

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>195030, Санкт-Петербург город, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1136952000888</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6952036026</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>36523-R</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423</a> <a href="https://www.tkk-lrt.ru">https://www.tkk-lrt.ru</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28.06.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28.06.2024 г.</b></p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>10.07.2024 г.</b></p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО «ТКК».</li> <li>2) О назначении Секретаря Совета директоров ООО «ТКК».</li> <li>3) О согласии на заключение договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога».</li> <li>4) О проведении внеочередного общего собрания участников Общества.</li> <li>5) Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК».</li> </ol> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: права по ценным бумагам осуществляются представителем владельцев облигаций: <b>не применимо</b></p>	
3.1. Директор ООО «ТКК»	<p>_____ С.А. Окутин (подпись)</p>
3.2. Дата « 28 » _____ июня _____ 2024 г.	М. П.