

**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	<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="http://www.tkk-lrt.ru">http://www.tkk-lrt.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.07.2024

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 По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято По пятому 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: <b><u>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня</u></b> Избрать Председателем Совета директоров Общества Никитина Сергея Александровича. <b><u>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:</u></b> Назначить Секретарем Совета директоров ООО «ТКК» Окутина Сергея Александровича. <b><u>Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:</u></b> Формулировка решения, принятого по третьему вопросу 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 ООО «ТКК», утвержденным приказом Директора от 01.04.2021 № 033, в связи с чем информация не раскрывается. <b><u>Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:</u></b> В соответствии с п. (w) п. 12.2. Устава ООО «ТКК» созвать внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания». Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»: <b>Форма проведения собрания</b> – заочное голосование. <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b> «16» августа 2024 года.</p>

**Адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.

Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:

- 1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.**
- 2. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность**

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников и порядок ее предоставления: пояснительная записка по вопросу повестки №2, бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК».

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, в рабочие дни с 9-00 до 17-30 по московскому времени, либо по письменному запросу участника данная информация может быть направлена участнику по указанному им адресу, начиная с 11 июля 2024 года до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 15 августа 2024 года.

**Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом (w) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК» (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2024 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2024 г. б/н

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.А.Окутин

\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 12 ” \_\_\_\_\_ июля 20 24 г.

М.П.