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)	26.03.2026

2. Содержание сообщения

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 – 5голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято

По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п. (w) п. 12.2. Устава ООО «ТКК» созвать очередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».

Определить следующий порядок проведения очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:

Способ принятия решений общим собранием участников общества – заседание.

Дата проведения заседания: «28» апреля 2026 года.

Место проведения заседания: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к.1, пом. ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99.

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

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета за 2025 г. и бухгалтерской отчетности за 2025 г.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2025 г.

4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
5. Об увеличении размера оплаты услуг аудиторской организации за 2025 г. (в связи с применением налоговой ставки НДС 5%).
6. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.
7. Об определении количественного состава Совета директоров.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об одобрении участия в Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), в которую Общество вступило в 2025 году.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников и порядок ее предоставления:

- годовой отчет за 2025 г.;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г.;

- заключения ревизора Общества и аудиторское заключение по результатам проверки годового отчета за 2025 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества;

- отчет о сделках с заинтересованностью в 2025 г.

- сведения о кандидате - аудиторской организации Общества.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества: лица, имеющие право на участие в очередном Общем заседании 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 25 марта 2026 года до даты проведения очередного общего собрания участников Общества - 28 апреля 2026 года.

Установить дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизоры Общества: «16» апреля 2026 года включительно.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решение 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» в связи с чем информация не раскрывается.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2026 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2026 г. б/н

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

3. Подпись		
3.1. Директор ООО «ТКК»	_____ (подпись)	А.А.Рудаков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 26 г. М.П.		