

## 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)	28.03.2025

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 голос. Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:</u> Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p><u>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:</u> 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»: <b>Форма проведения собрания</b> – заседание. <b>Дата и время проведение собрания:</b> «28» апреля 2025 года. 12 ч.00 мин. <b>Место проведения собрания:</b> 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»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.</li> <li>2. Об утверждении годового отчета за 2024 г. и бухгалтерской отчетности за 2024 г.</li> <li>3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2024 г.</li> <li>4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).</li> <li>5. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.</li> <li>6. Об определении количественного состава Совета директоров.</li> <li>7. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> </ol> <p>Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников и порядок ее предоставления: - годовой отчет за 2024 г. ; - бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г. ;</p>

- заключения ревизора Общества и аудиторское заключение по результатам проверки годового отчета за 2024 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества;
- отчет о сделках с заинтересованностью в 2024 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 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 28 марта 2025 года до даты проведения очередного общего собрания участников Общества - 28 апреля 2025 года.

Установить дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизоры Общества: **«16» апреля 2025 года** включительно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2025 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 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)

С.А.Окутин

\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 31 ” \_\_\_\_\_ марта 20 25 г.

М.П.