

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.04.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совместное присутствие	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» апреля 2025 года. 12 ч.00 мин. г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95 , к.1, пом. ЭТ 4 ПОМ ХХХII КОМ 99	
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества -85,09976 %. Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества. 2. Об утверждении годового отчета за 2024 г. и бухгалтерской отчетности за 2024 г. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2024 г. 4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора). 5. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг. 6. Об определении количественного состава Совета директоров. 7. Об избрании членов Совета директоров Общества. 	
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	
<p>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: избрать Председательствующим общего собрания участников Фролову Татьяну Николаевну, Секретарем общего собрания участников – Гаврилова Дмитрия Всеволодовича.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 85,09976 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов</p> <p>Решение принято.</p>	
<p>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет за 2024 год, бухгалтерскую отчетность за 2024 год.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 85,09976 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов</p> <p>Решение принято.</p>	

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: чистую прибыль Общества по итогам 2024 г. не распределять.

Результаты голосования: ЗА – 81,66674 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,43302 % голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: избрать Ревизором Общества Вакулина Константина Владимировича.

Результаты голосования: ЗА – 85,09976 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

1) Утвердить аудиторской организацией Общества на 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190).

2) Установить предельный размер вознаграждения аудиторской организации за аудиторское заключение по РСБУ за 2025 г. не более 1 200 000 руб.; за аудиторское заключение по МСФО за 2025 г. – не более 700 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудиторской организации, согласованные с Обществом.

Результаты голосования: ЗА – 85,09976 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.

Результаты голосования: ЗА – 85,09976 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Гаврилов Дмитрий Всеволодович.
2. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
3. Никитин Сергей Александрович
4. Рудаков Антон Александрович
5. Климарев Никита Васильевич

Результаты голосования: ЗА – 85,09976 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2025 г. Протокол б/н

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

Окутин С.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 25 г.

М.П.