

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)	15.09.2025

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 – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:</u> Об утверждении положения об оплате труда в соответствии с Уставом Общества». В соответствии с п (р) ст. 12.2. Устава Общества утвердить положение об оплате труда на условиях, согласно приложению №1 к Протоколу. <u>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:</u> «О проведении внеочередного общего собрания участников Общества». 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»: Форма проведения собрания – заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» октября 2025 года. 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 прекращении полномочий членов Совета директоров. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников и порядок ее предоставления: сведения о кандидатах в совет директоров общества. 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 13 сентября 2025 года до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 13 октября 2025 года.

Установить дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: «26» сентября 2025 года включительно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2025 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2025 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)

А.А.Рудаков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” сентября 20 25 г.

М.П.