

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)	15.10.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное</i> 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i> 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней «13» октября 2025 г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: <i>info@tkk-lrt.ru</i>. 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 84,41317 %</i> <i>Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.</i> <i>Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i> 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества. О прекращении полномочий членов Совета директоров. 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: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания участников Гаврилова Дмитрия Всеволодовича, секретарем общего собрания участников – Рудакова Антона Александровича. Результаты голосования: ЗА – 81.66674% голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.74643 % голосов Решение принято. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: ЗА – 81.66674% голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.74643 % голосов Решение принято. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Избрать в Совет Директоров Общества следующих лиц: - Гаврилов Дмитрий Всеволодович.	

2. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
3. Никитин Сергей Александрович.
4. Рудаков Антон Александрович.
5. Дан-Чин-Ю Антон Владиславович.

Результаты голосования: ЗА – 81.66674% голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.74643 % голосов

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15.10.2025 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»

(подпись)

Рудаков А.А.

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” октября 20 25 г.

М.П.