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)	30.10.2025

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 – 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
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:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Гаврилова Дмитрия Всеволодовича
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Назначить Секретарем Совета директоров ООО «ТКК» Рудакова Антона Александровича.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п (k) ст. 12.2. Устава Общества одобрить установление процентной ставки по девятому купонному периоду выпуска облигаций класса «А2», согласно приложению №1 к Протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *28.10.2025 г.*
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *30.10.2025 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 “ 30 ” октября 2025 г. М.П.