**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<br>http://www.tkk-lrt.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24.11.2025 |

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

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п (k) ст. 12.2. Устава Общества одобрить заключение сделки в соответствии с Уставом Общества, согласно приложению №1 к Протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *21.11.2025 г.*
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *24.11.2025 г. б/н*

***2.5.*** повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYGG5 регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-05-36523-R от 28.08.2017 г*

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК» _____ (подпись) А.А.Рудаков (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” ноября 2025 г. М.П.