Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	***Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***195030, Санкт-Петербург город, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1136952000888***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***6952036026***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***36523-R***
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 https://www.tkk-lrt.ru***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***23.12.2025***

1. Общие сведения

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 – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 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:
Утвердить прилагаемый бюджет ООО «ТКК» на 2026 год.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить прилагаемую редакцию учетной политики.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п (k) ст. 12.2. Устава Общества одобрить заключение договора на комплекс работ по обновлению (реновации) трамвайных вагонов на условиях, согласно приложению №1 к Протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22*.12.2025 г.*
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *23.12.2025 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 “ 23 ” декабря 2025 г. М.П.