Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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)	26.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *очередное*

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *совместное присутствие*

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

«28» апреля 2026 года. 12 ч.00 мин. г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95 , к.1, пом. ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99.

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): *12ч .00 мин.*

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): *не применимо*

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *не применимо*

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета за 2025 г. и бухгалтерской отчетности за 2025 г.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2025 г.
4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
5. Об увеличении размера оплаты услуг аудиторской организации за 2025 г. (в связи с применением налоговой ставки НДС 5%).
6. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.

7. Об определении количественного состава Совета директоров.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об одобрении участия в Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), в которую Общество вступило в 2025 году.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в очередном 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 25 марта 2026 года до даты проведения очередного общего собрания участников Общества - 28 апреля 2026 года.

Дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизоры Общества: «16» апреля 2026 года включительно.

2.9. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *не применимо*

2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Совет Директоров, дата принятия решения – 24.03.2026 г., Протокол Совета директоров б/н от 26.03.2026 г.*

2.11 наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: *не применимо.*

3. Подпись		
3.1. Директор ООО «ТКК»	_____ (подпись)	А.А.Рудаков (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 26 г. М.П.		