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)	30.04.2026 г.

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): – заседание.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 28.04.2026 г., 12 ч. 00 мин, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95 , к.1, пом. ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 84.41317 %
Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. 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.

2.6. 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 – **84.41317 %** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет за

2025 год, бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
Результаты голосования: ЗА – 84.41317 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: чистую прибыль Общества по итогам 2025 г. не распределять.

Результаты голосования: ЗА – *81,66674* **%** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – *2,74643* % голосов

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: избрать Ревизором Общества Вакулина Константина Владимировича.

Результаты голосования: ЗА – **84.41317 %** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: увеличить установленный протоколом Очередного общего собрания от 30.04.2025 г. №б/н размер вознаграждения, утвержденной аудиторской компании за аудиторское заключение за 2025 г., в связи с применением налоговой ставки 5% НДС. Увеличить сумму по РСБУ на 30 (тридцать тысяч) рублей, по МФСО на 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей.
На основании вышеизложенного, размер вознаграждения аудитора за аудиторское заключение составит по РСБУ за 2025 г.– не более 1 230 000 рублей, за аудиторское заключение по МСФО за 2025 г.– не более 717 500 рублей. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора в размере, предварительно согласованном с Обществом
Результаты голосования: ЗА – *81,66674* **%** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – *2,74643* % голосов

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: решение не принято
Результаты голосования: ЗА – *0* **%** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – **84.41317** % голосов

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.
Результаты голосования: ЗА – **84.41317 %** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

Результаты голосования: ЗА – **84.41317 %** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: одобрить участие в МАП ГЭТ.
Результаты голосования: ЗА – **84.41317 %** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *30.04.2026 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»	_____	Рудаков А.А.

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 26 г. М.П.