Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	***22.05.2026***

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **22.05.2026 г.**

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **28.05.2026 г.**

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО «ТКК».
2) О назначении Секретаря Совета директоров ООО «ТКК».
3) Об одобрении заключенного договора аренды № 26/87 от 30.03.2026 г.
4) О согласии на заключение договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога».
5) О проведении внеочередного общего собрания участников Общества.
6) Об утверждении бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **не применимо**

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

3.2. Дата « 22 » мая 2026 г. М. П.