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 http://www.tkk-lrt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.06.2026

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 – 5голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос.
Решение принято
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос.
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
Решение принято
По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос.
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос.
Решение принято

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Гаврилова Дмитрия Всеволодовича.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Назначить Секретарем Совета директоров ООО «ТКК» Рудакова Антона Александровича.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Решение по вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с чем информация не раскрывается.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с чем информация не раскрывается.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. (w) п. 12.2. Устава ООО «ТКК» созвать внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».
Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:

Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2026 года.
Адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:

1. **Об избрании Председателя общего собрания участников Общества.**
2. **О назначении секретаря общего собрания участников Общества.**
3. **Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.**
4. **О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.**

Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников и порядок ее предоставления: пояснительная записка по вопросу повестки №3, пояснительная записка к вопросу повестки №4, бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК».
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном 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 29 мая 2026 года до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 28 июня 2026 года.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом (w) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК» (Приложение № 2 к Протоколу Совета директоров).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *28.05.2026 г.*

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *01.06.2026 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 “ 01 ” июня 20 26 г. М.П.