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)	01.07.2026 г.

2. Содержание сообщения

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

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

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 28.06.2026 г., 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.

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 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 совершении которой имеется заинтересованностью: заключение Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога».

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
Результаты голосования: ЗА – 84.41317 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Назначить Секретарем общего собрания участников Общества Рудакова Антона Александровича.
Результаты голосования: ЗА – 84.41317 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
1) Утвердить аудиторской организацией Общества на 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 10277313464).
2) Установить предельный размер вознаграждения аудиторской организации за аудиторское заключение

по РСБУ и МФСО за 2026 г. - в общем размере не более 2 081 000 руб. (без НДС). Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудиторской организации, согласованные с Обществом.
Результаты голосования: ЗА – *81,66674* **%** голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – *2,74643* % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом (w) ст.11.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на заключение ООО «ТКК» Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога» на следующих существенных условиях:
Стороны:
Принципал: ООО «ТКК».
Поручитель: Акционерное общество «Главная дорога» (ОГРН 1077762403729).
Предмет договора:
Поручитель в интересах Принципала выступает поручителем перед АО «БАНК СГБ» по обеспечению исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии между ООО «ТКК» и АО «БАНК СГБ».
Размер средств, предоставленных в обеспечение:
Не более 83 млн. рублей.
Обязательства, подлежащие обеспечению:
Поручительство предоставляется Банку в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии, в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала перед Бенефициаром по оплате штрафных санкций, предусмотренных Регламентом по Эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (на условиях Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 года №27-с), а также требование о возврате денежных средств, перечисленных Банком по Обеспечиваемому договору при его недействительности, а также о возврате неосновательного обогащения при признании Обеспечиваемого договора незаключенным.
За счёт Поручительства не обеспечиваются обязательства ООО «ТКК» по выплате комиссионного вознаграждения Банку за предоставление банковской гарантии, а также штрафные санкции в отношении ООО «ТКК» за неисполнение обязательств Принципала, предусмотренные Договором о предоставлении банковской гарантии.
Срок действия договора:
С «01» сентября 2026 г. до «31» августа 2027 г. включительно.
Размер платы за предоставленное обеспечение:
Принципал оплачивает услуги Поручителя в размере не более 100 тыс. рублей, НДС не облагается.
Заинтересованное лицо:
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», являющееся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», признается заинтересованным, так как одновременно является контролирующим лицом стороны сделки АО «Главная дорога».
Результаты голосования: *ЗА – **26.66664%** голосов от общего числа голосов участников Общества, что составляет **59,25933169** % голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки.*
ПРОТИВ – 0 % голосов
*ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – **2.74643 % голосов** от общего числа голосов участников Общества, что составляет **6,10319134** % голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки.*
Решение принято

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *01.07.2026 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»	_____ (подпись)	Рудаков А.А. (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 26 г.	М.П.	