

**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                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423</a><br><a href="http://www.tkk-lrt.ru">http://www.tkk-lrt.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 22.11.2024   |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/>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.<br/>Результаты голосования:<br/>По первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.<br/>Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:<br/><b>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:</b> В соответствии с п (к) ст. 12.2. Устава Общества одобрить заключение сделки в соответствии с Уставом Общества, согласно приложению №1 к Протоколу.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2024 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2024 г. б/н</p> <p>2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYG5 регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-05-36523-R от 28.08.2017 г.</p> |

| 3. Подпись                       |   |                                       |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 3.1. Директор ООО «ТКК»          | <br>_____<br>(подпись) | С.А.Окутин<br>_____<br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 24 г. | <br>М.П.               |                                       |