

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Транспортные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «ТрансТех»
1.3. Место нахождения эмитента	107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8
1.4. ОГРН эмитента	1037739318902
1.5. ИНН эмитента	7718182166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	29480-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nttgroup.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.11.2009 г., г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 100% (собрание правомочно).</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>Вопрос №1 повестки дня:</i> «Определение порядка ведения общего собрания акционеров». Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов. <i>Вопрос №2 повестки дня:</i> «Утверждение лица, осуществляющего функции Счётной комиссии «Общества» сроком на 1 год». Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов. <i>Вопрос №3</i> «Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг». Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов. <i>Вопрос №4 повестки дня:</i> «Утверждение адреса в международной сети Интернет для раскрытия информации «Обществом» - /www.nttgroup.ru/». Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов. <i>Вопрос №5 повестки дня:</i> «Утверждение условий договора с ЗАО «Система комплексного раскрытия информации и новостей». Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов. <i>Вопрос №6 повестки дня:</i> «Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Новый регистратор» и передачи реестра владельцев именных ценных бумаг «Общества» ЗАО «Новый регистратор». Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов. <i>Вопрос №7 повестки дня:</i> «Утверждение аудитора «Общества». Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов. <i>Вопрос №8 повестки дня:</i> «Определение количественного состава ревизионной комиссии «Общества». Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов. <i>Вопрос №9 повестки дня:</i></p>

«Избрание членов ревизионной комиссии «Общества».
Итоги голосования: “За” – 490 голосов (49%). “Против”- 510 голосов (51%). “Воздержался”- 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу №9.2: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%).
“Воздержался”- 0 голосов.

Вопрос №10 повестки дня:

«Утверждение Устава «Общества» в новой редакции».

Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов.

Вопрос №11 повестки дня:

«Утверждение Правил внутреннего документооборота и контроля».

Итоги голосования: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 490 голосов (49%). “Воздержался”- 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

по Вопросу №1 повестки дня:

«Определить следующий порядок ведения «Собрания»: Избрать Председателем общего собрания Мозгового Д.С.; Избрать Красномясова Д.В. секретарём «Собрания»; Голосование по вопросам повестки дня «Собрания» проводить без использования бюллетеней, открыто, путем поднятия руки с составлением Протокола «Собрания» включающего итоги голосования. Итоги голосования оглашаются непосредственно в ходе собрания».

по Вопросу №2 повестки дня:

«Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции Счётной комиссии «Общества» сроком на 1 год Мозгового Д.С.».

по Вопросу №3 повестки дня:

«Не утверждать Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг».

по Вопросу №4 повестки дня:

«Утвердить адрес в международной сети Интернет для раскрытия информации «Обществом» - /www.nttgroup.ru/».

по Вопросу №5 повестки дня:

«Утвердить условия договора с ЗАО «Система комплексного раскрытия информации и новостей».

по Вопросу №6 повестки дня:

«Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Новый регистратор» и передать реестр владельцев именных ценных бумаг «Общества» ЗАО «Новый регистратор».

по Вопросу №7 повестки дня:

«Утвердить аудитором ЗАО «Аудиторская фирма «Декорт», Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7 стр. 9; ИНН 7703034447, зарегистрировано 21.11.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве».

по Вопросу №8 повестки дня:

«Определить количественный состав ревизионной комиссии «Общества» в составе 3 (три) человека».

по Вопросу №9 повестки дня:

«Решение, принятое по Вопросу №9.1 - Не избирать членами ревизионной комиссии «Общества» следующих лиц: Косенко Н.Н., Подкопаева Ю.Б., Хвелецкую Я.В.».

«Решение, принятое по Вопросу №9.2 - Избрать членами ревизионной комиссии «Общества» следующих лиц: Любимову З.М., Колесникову Л.А., Меньщикова С.И.»

по Вопросу №10 повестки дня:

«Не принимать Устав «Общества» в новой редакции».

по Вопросу №11 повестки дня:

«Не утверждать Правила внутреннего документооборота и контроля».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08 декабря 2009г.

3.1. Генеральный директор
ЗАО «ТрансТех»

3. Подпись

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 09 г.

С.Н. Лаврутич

