

**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><b>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):</b> годовое.</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания:</b> собрание (совместное присутствие).</p> <p><b>2.3. Дата и место проведения общего собрания:</b> 07.06.2010 г., РФ, Московская область, Мытищинский район, город Мытищи, переулок 1-й Силикатный, д.12 (админ.здание)</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания:</b> 51% (собрание правомочно).</p> <p><b>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</b> <i>Вопрос №1 повестки дня:</i> «Определение порядка ведения общего собрания акционеров». Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.</p> <p><i>Вопрос №2 повестки дня:</i> «Утверждение лица, осуществляющего функции Счётной комиссии Общества сроком на 1 год». Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.</p> <p><i>Вопрос №3 повестки дня:</i> «Утверждение годового отчета». Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.</p> <p><i>Вопрос №4 повестки дня:</i> «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)». Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.</p> <p><i>Вопрос №5 повестки дня:</i> «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года 2009». Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.</p>

*Вопрос №6 повестки дня:*

«Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов.  
“Воздержался”- 0 голосов.

*Вопрос №7 повестки дня:*

«Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

“За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.

*Вопрос №8 повестки дня:*

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов.  
“Воздержался”- 0 голосов.

*Вопрос №9 повестки дня:*

«Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу №9: “За” – 510 голосов (51%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.

## **2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

*Решение, принятое по Вопросу №1 повестки дня:*

«Определить следующий порядок ведения «Собрания»: Избрать Председателем годового Собрания Мозгового Дмитрия Сергеевича, 09.05.1979 г.р.; Избрать Красноясова Дмитрия Валерьевича, 10.11.1980 г.р., секретарём Собрания; Голосование по вопросам повестки дня Собрания проводить без использования бюллетеней, открыто, путем поднятия руки. Итоги голосования оглашаются непосредственно в ходе Собрания».

*Решение, принятое по Вопросу №2 повестки дня:*

«Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции Счётной комиссии Общества сроком на 1 год Мозгового Дмитрия Сергеевича, 09.05.1979».

*Решение, принятое по Вопросу №3 повестки дня:*

«Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» за 2009 финансовый год».

*Решение, принятое по Вопросу №4 повестки дня:*

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 финансовый год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».

*Решение, принятое по Вопросу №5 повестки дня:*

«Не распределять прибыль Общества по результатам финансового года 2009».

*Решение, принятое по Вопросу №6 повестки дня:*

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Декорт», имеющее местонахождение: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7 стр. 9; ИНН 7703034447».

*Решение, принятое по Вопросу №7 повестки дня:*

«Избрать в члены ревизионной комиссии Общества не менее трёх человек».

*Решение, принятое по Вопросу №8 повестки дня:*

«Избрать в качестве членов ревизионной комиссии: Колесникову Людмилу Анатольевну – начальник финансового управления ОАО ЦК ФПГ "Новые транспортные технологии"; Любимову Закию Мирякубовну – главный бухгалтер ООО «Компания «ТРАНС-СЕРВИС»; Меньщикова Сергея Ивановича – Генеральный директор ООО «Компания «ТРАНС-СЕРВИС».

*Решение, принятое по Вопросу №9 повестки дня:*

«Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с: 1) изменением адреса места нахождения

щества: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 5, корпус 8; 2) приведением устава Общества  
соответствие требованиями действующего законодательства».

7. Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ЗАО «ТрансТех»

С.Н. Лаврутич

(подпись)

3.2. Дата " 08 " июня 20 10 г.

М.П.