

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7718182166

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 13 июня 2013г.; РФ, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.5, корп.8; 09 часов 00 минут;</p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 часов 30 минут;</p> <p>2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2013г.;</p> <p>2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- Определение порядка ведения общего собрания акционеров;- Утверждение годового отчёта;- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков)- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;- Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года;- Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций;- Утверждение аудитора Общества;- Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;- Избрание членов ревизионной комиссии Общества;- Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; <p>2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 24 мая 2013г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по предварительной договорённости по адресу: г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.5, корп.8</p>

(тел.495-739-62-52 доб.2149, 2370). Общество по требованию акционера может изготовить ему копии вышеуказанных документов из расчёта 10 (десять) рублей страница. Оплата производится посредством безналичных расчётов на счёт Общества заблаговременно. Представители акционеров должны иметь при себе надлежащим образом заверенные копии документов и их оригиналы, в том числе и удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ). В доверенности должны быть полномочия, предусматривающие возможность ознакомления с документами, получения их на руки с правом подписи за их выдачу.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «ТрансТех»

С.Н. Лаврутич

3.2. Дата " 22 " мая 20 13 г.