

ПРОТОКОЛ № 1/ГОСА - 2012 - 04 - 28
годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Транспортные технологии»

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Транспортные технологии»
Место нахождения общества:	Москва, ул. Большая Черкизовская, д.5, корп.8
Вид общего Собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения Собрания:	28 апреля 2012 года
Место проведения Собрания:	Москва, ул. Большая Черкизовская, д.5, корп.8
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	09 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	10 ч. 00 мин.
Время открытия Собрания:	10 ч. 00 мин.
Время закрытия Собрания:	10 ч. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 ч. 40 мин.
Дата составления протокола Собрания:	03 мая 2012 года

Уставный капитал ЗАО «Транспортные технологии» (далее – Общество) сформирован в размере 20 409 000 рублей, и разделен на 1 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 409 рублей каждая.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на 03 апреля 2012 г., составляет 1 000 голосов по каждому вопросу повестки дня: ООО «Вагонреммаш А» - 510 голосов, ОАО «РЖД» - 490 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) с правом голосования по всем вопросам повестки дня, зарегистрировались представители акционеров Общества - владельцев 1000 шт. акций Общества, что составляет 100 % размещённых голосующих акций Общества, а именно:

общество с ограниченной ответственностью «Вагонреммаш А», акционер-владелец 510 штук обыкновенных именных акций, что составляет 51 % размещённых голосующих акций Общества, в лице Генерального директора **Ламанова Петра Алексеевича**, действующей на основании Устава;

открытое акционерное общество «Российские железные дороги», акционер-владелец 490 штук обыкновенных именных акций, что составляет 49 % размещённых голосующих акций «Общества», в лице представителя **Лафуткина Алексея Викторовича**, действующего на основании Доверенности № 340-ДП от 09 апреля 2012 года, выданной в порядке передоверия полномочий, предусмотренных Доверенностью № 807-Д от 10.08.2010 г.

Таким образом, кворум для Собрания имеется.

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции Счётной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
7. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Собрание правомочно рассматривать все вопросы повестки дня годового общего собрания и принимать соответствующие решения. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по всем вопросам повестки дня Собрания – 1000 голосов.

На «Собрании» присутствуют следующие приглашенные лица:
Лаврутич Светлана Николаевна - Генеральный директор Общества.

I. По вопросу № 1 повестки дня слушали Генерального директора ООО «Вагонреммаш А» Ламанова П.А., который вынес на голосование, утверждение следующего порядка ведения Собрания, предложенного акционером - ООО «Вагонреммаш А»:

Формулировка предложения, поставленного на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Определить следующий порядок ведения Собрания:

- Избрать Председателем Собрания Мозгового Дмитрия Сергеевича, 09.05.1979 г.р.;
- Избрать Красномясова 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.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49	490	49				
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	1000	100				

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 Красномясова 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.

II. По вопросу № 2 повестки дня выступил Генеральный директор ООО «Вагонреммаш А» Ламанов П.А., который предложил утвердить в качестве лица, осуществляющего функции Счётной комиссии Общества, Мозгового Дмитрия Сергеевича, 09.05.1979 г.р.

Формулировка предложения, поставленного на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции Счётной комиссии Общества, Мозгового Дмитрия Сергеевича, 09.05.1979 г.р.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49	490	49				
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	1000	100				

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции Счётной комиссии Общества, Мозгового Дмитрия Сергеевича, 09.05.1979 г.р.

III. По вопросу №3 повестки дня выступил Генеральный директор ООО «Вагонреммаш А» Ламанов П.А. с предложением принять к сведению положительное заключение Ревизионной комиссии ЗАО «ТрансТех» от 02.04.2012 г. о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете закрытого акционерного общества «Транспортные технологии» за 2011 финансовый год, предварительно 30.03.2012 г. утвержденный Генеральным директором ЗАО «ТрансТех» Лаврутич С.Н. и утвердить годовой отчет ЗАО «ТрансТех» за 2011 год.

Формулировка предложения, поставленного на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Принять к сведению положительное заключение Ревизионной комиссии ЗАО «ТрансТех» от 02.04.2012 г. о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете закрытого акционерного общества «Транспортные технологии» за 2011 финансовый год, предварительно 30.03.2012 г. утвержденный Генеральным директором ЗАО «ТрансТех» Лаврутич С.Н.

Результаты голосования по вопросу № 3.1 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49					490	49
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	510	51			490	49

Решение, принятое по вопросу № 3.1 повестки дня:

Принять к сведению положительное заключение Ревизионной комиссии ЗАО «ТрансТех» от 02.04.2012 г. о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете закрытого акционерного общества «Транспортные технологии» за 2011 финансовый год, предварительно 30.03.2012 г. утвержденный Генеральным директором ЗАО «ТрансТех» Лаврутич С.Н.

3.2. Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Транспортные технологии» за 2011 финансовый год, предварительно 30.03.2012 г. утвержденный Генеральным директором ЗАО «ТрансТех» Лаврутич С.Н.

Голосования по вопросу № 3.2 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49					490	49
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	1000	100			490	49

Решение, принятое по вопросу № 3.2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «транспортные технологии» за 2011 финансовый год, предварительно 30.03.2012 г. утвержденный Генеральным директором ЗАО «ТрансТех» Лаврутич С.Н.

IV. По вопросу № 4 повестки дня выступил Генеральный директор ООО «Вагонреммаш А» Ламанов П.А. с предложением принять к сведению положительное заключение Ревизионной комиссии ЗАО «ТрансТех» от 02.04.2012 г. о достоверности данных содержащихся в бухгалтерской отчетности ЗАО «ТрансТех» за 2011 финансовый год и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Формулировка предложения, поставленного на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Принять к сведению положительное заключение Ревизионной комиссии ЗАО «ТрансТех» от 02.04.2012 г. о достоверности данных содержащихся в бухгалтерской отчетности ЗАО «ТрансТех» за 2011 финансовый год.

Результаты голосования по вопросу № 4.1 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49					490	49
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	1000	100			490	49

Решение, принятое по вопросу № 4.1 повестки дня:

Принять к сведению положительное заключение Ревизионной комиссии ЗАО «ТрансТех» от 02.04.2012 г. о достоверности данных содержащихся в бухгалтерской отчетности ЗАО «ТрансТех» за 2011 финансовый год.

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) закрытого акционерного общества «Транспортные технологии» за 2011 финансовый год.

Результаты голосования по вопросу № 4.2 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49					490	49
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	1000	100			490	49

Решение, принятое по вопросу № 4.2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) закрытого акционерного общества «Транспортные технологии» за 2011 финансовый год.

V. По вопросу № 5 повестки дня выступил Генеральный директор ООО «Вагонреммаш А» Ламанов П.А. с предложением о распределении прибыли, полученной «Обществом» по результатам 2011 финансового года:

Формулировка предложения, поставленного на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

Распределить чистую прибыль в размере 115621 (сто пятнадцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль, полученную «Обществом» по результатам 2011 финансового года, следующим образом:

- 5781 (пять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль, что составляет 5 процентов от чистой прибыли Обществ, направить на формирование резервного фонда Общества;
- 109840 (сто девять тысяч восемьсот сорок) рублей, что составляет 95 процентов от чистой прибыли Общества, направить на развитие Общества.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49					490	49
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	510	51			490	49

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Распределить чистую прибыль в размере 115621 (сто пятнадцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль, полученную «Обществом» по результатам 2011 финансового года, следующим образом:

- 5781 (пять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль, что составляет 5 процентов от чистой прибыли Обществ», направить на формирование резервного фонда Общества;
- 109840 (сто девять тысяч восемьсот сорок) рублей, что составляет 95 процентов от чистой прибыли Общества, направить на развитие Общества.

VI. По вопросу № 6 повестки дня: выступил Генеральный директор ООО «Вагонреммаш А» Ламанов П.А. с предложением дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

Формулировка предложения, поставленного на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

Голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49					490	49
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	1000	100			490	49

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

VII. По вопросу № 7 повестки дня: выступил Генеральный директор ООО «Вагонреммаш А» Ламанов П.А. с предложением вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2011 г. не выплачивать.

Формулировка предложения, поставленного на голосование по вопросу № 7 повестки дня:

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2011 г. не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49					490	49
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	1000	100			490	49

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2011 г. не выплачивать.

VIII. По вопросу № 8 повестки дня: выступил Генеральный директор ЗАО «ТрансТех» Лаврутич С.Н., которая сообщила, что в установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сроки от акционеров ЗАО «ТрансТех» в Общество не поступили сведения и анкеты кандидатов на утверждение аудитором ЗАО «ТрансТех» на 2012 финансовый год. Лаврутич С.Н. проинформировала участников Собрания о том, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Общество не подлежит обязательному аудиту. Выступил Генеральный директор ООО «Вагонреммаш А» Ламанов П.А. с предложением аудитора Общества на 2012 финансовый год не утверждать.

Формулировка предложения, поставленного на голосование по вопросу № 8 повестки дня:

Аудитора Общества на 2012 финансовый год не утверждать.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49	490	49				
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	1000	100				

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Аудитора Общества на 2012 финансовый год не утверждать.

IX. По вопросу № 9 повестки дня: Генеральный директор ЗАО «ТрансТех» Лаврутич С.Н. проинформировала присутствующих на Собрании о том, что в установленные сроки акционерами направлены в Общество следующие кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О.	Образование	Кол-во акций Общества	Кем выдвинут	Информ. о наличии письменного согласия
1.	Подкопаев Юрий Борисович	высш.	не владеет	ОАО «РЖД»	Не получено
2.	Игнатьев Александр Юрьевич	высш.	не владеет	ОАО «РЖД»	Не получено
3.	Нечаева Наталья Сергеевна	высш.	не владеет	ОАО «РЖД»	Не получено

Выступил представитель ОАО «РЖД» Лафуткин А.В. с предложениями избрать членов ревизионной комиссии Общества: 1. Подкопаев Юрий Борисович; 2. Игнатьев Александр Юрьевич; 3. Нечаева Наталья Сергеевна.

Формулировка предложения по вопросу № 9 повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Игнатьев Александр Юрьевич;
3. Нечаева Наталья Сергеевна.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Кандидат	Варианты голосования по вопросу					
				«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)		Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49	Подкопаев Юрий Борисович	490	49				
ОАО «Российские железные дороги»	490	49	Игнатьев Александр Юрьевич	490	49				
ОАО «Российские железные дороги»	490	49	Нечаева Наталья Сергеевна	490	49				
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	Подкопаев Юрий Борисович			510	51		
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	Игнатьев Александр Юрьевич			510	51		
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	Нечаева Наталья Сергеевна			510	51		

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Не избирать членов ревизионной комиссии:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Игнатьев Александр Юрьевич;
3. Нечаева Наталья Сергеевна.

Х. По вопросу № 10 повестки дня: выступил Генеральный директор ООО «Вагонреммаш А» Ламанов П.А. с предложением обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО «ТрансТех» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка предложения по вопросу № 10 повестки дня:

Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО «ТрансТех» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Наименование акционера	Всего голосов у каждого акционера		Варианты голосования по вопросу					
			«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)	Кол-во голосов (шт.)	Кол-во голосов (%)
ОАО «Российские железные дороги»	490	49			490	49		
ООО «Вагонреммаш А»	510	51	510	51				
ИТОГО:	1000	100	510	51	490	49		

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Решение по вопросу №10 повестки дня не принято.

Приложение к протоколу годового общего собрания акционеров ЗАО «ТрансТех»:

1. Годовой отчет ЗАО «ТрансТех» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «ТрансТех» за 2011 год.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня подведены и оглашены участникам секретарем Собрания до его окончания.

Настоящий Протокол составлен «03» мая 2012 г. в 2-х экземплярах.

Председатель Собрания

Д.С.Мозговой

Секретарь Собрания

Д.В. Красномясов