

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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: 13 июня 2013г.; РФ, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.5, корп.8; 09 часов 00 минут;</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1000 голосов (100%);</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1- Определение порядка ведения общего собрания акционеров;- 2- Утверждение годового отчёта;- 3- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков)- 4- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;- 5- Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года;- 6- Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций;- 7- Утверждение аудитора Общества;- 8- Определение количественного состава ревизионной комиссии 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 обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><i>По вопросу - 1 - повестки</i></p> <p>формулировка предложения:</p> <ul style="list-style-type: none">- Избрать Председателем Собрания Мозгового Д.С.;- Избрать Красномясова Д.В. секретарём Собрания;- Голосование по вопросам повестки дня Собрания проводить без использования бюллетеней, открыто, путём поднятия руки. Итоги голосования оглашаются непосредственно в ходе Собрания.

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения:

- Избрать Председателем Собрания Мозгового Д.С.;
- Избрать Красномясова Д.В. секретарём Собрания;
- Голосование по вопросам повестки дня Собрания проводить без использования бюллетеней, открыто, путём поднятия руки. Итоги голосования оглашаются непосредственно в ходе Собрания.

По вопросу - 2 - повестки

формулировка предложения: Утвердить годовой отчёт ЗАО «ТрансТех» за 2012 финансовый год.

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения: Утвердить годовой отчёт ЗАО «ТрансТех» за 2012 финансовый год.

По вопросу - 3 – повестки

формулировка предложения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков) ЗАО «ТрансТех» за 2012 финансовый год;

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков) ЗАО «ТрансТех» за 2012 финансовый год;

По вопросу - 4 – повестки

формулировка предложения: Распределить чистую прибыль в размере 126936 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, полученную «Обществом» по результатам 2012 финансового года, следующим образом:

- 6347 (шесть тысяч триста сорок семь) рублей, что составляет 5 процентов от чистой прибыли Обществ», направить на формирование резервного фонда Общества;
- 120589 (сто двадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей, что составляет 95 процентов от чистой прибыли Общества, направить на развитие Общества.

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения: Распределить чистую прибыль в размере 126936 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, полученную «Обществом» по результатам 2012 финансового года, следующим образом:

- 6347 (шесть тысяч триста сорок семь) рублей, что составляет 5 процентов от чистой прибыли Обществ», направить на формирование резервного фонда Общества;
- 120589 (сто двадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей, что составляет 95 процентов от чистой прибыли Общества, направить на развитие Общества.

По вопросу - 5 – повестки

формулировка предложения: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2012 финансового года не начислять и не выплачивать.

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2012 финансового года не начислять и не выплачивать.

По вопросу - 6 – повестки

формулировка предложения: Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2012 г. не выплачивать.

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения: Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2012 г. не выплачивать.

По вопросу - 7 – повестки

формулировка предложения: Аудитора Общества на 2013 финансовый год не утверждать

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения: Аудитора Общества на 2013 финансовый год не утверждать

По вопросу - 8 – повестки

формулировка предложения: Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения: Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

По вопросу - 9 – повестки

формулировка предложения:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Колесникова Л.А.
2. Любимова З.И.
3. Меньщиков С.И.

результаты голосования: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет
формулировка решения:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества:

1. Колесникова Л.А.
2. Любимова З.И.
3. Меньщиков С.И.

По вопросу - 10 повестки

формулировка предложения: 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: «за» - 510 голосов (51%), «против» - 490 голосов (49%), «воздержался» - нет

формулировка решения: решение по вопросу № 10 повестки не принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2013года, № 1/ГОСА-2013-06-13

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «ТрансТех»

С.Н. Лаврутич

3.2. Дата “ 14 ” июня 20 13 г.

