

**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 (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.ntfgroup.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 г.; РФ, город Москва, улица Большая Черкизовская, д. 5 корп. 8; 10 часов 00 минут (по московскому времени);</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"> - Определение порядка ведения общего собрания акционеров. - Утверждение лица, осуществляющего функции Счётной комиссии Общества. - Утверждение годового отчета. - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). - Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. - Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года. - Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. - Утверждение аудитора Общества. - Избрание членов ревизионной комиссии Общества. - 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. <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>Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:</i> “За” – 1000 голосов (100%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.</p> <p><i>Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:</i></p>

“За” – 1000 голосов (100%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

результаты голосования по вопросу №3.1 повестки дня:

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

результаты голосования по вопросу №3.2 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Результаты голосования по вопросу №4.1 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №4.2 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:

“За” – 1000 голосов (100%). “Против”- 0 голосов. “Воздержался”- 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:

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

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое 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».

Решение, принятое по Вопросу №2 повестки дня:

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

Решение, принятое 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.». «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.».

Решение, принятое 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». «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».

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.»

Решение, принятое по Вопросу №6 повестки дня:

«Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать».

Решение, принятое по Вопросу №7 повестки дня:

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

Решение, принятое по Вопросу №8 повестки дня:

«Аудитора Общества на 2012 финансовый год не утверждать».

Решение, принятое по Вопросу №9 повестки дня:

«Не избирать членов ревизионной комиссии: 1. Подкопаев Юрий Борисович; 2. Игнатьев Александр Юрьевич; 3. Нечаева Наталья Сергеевна.»

Решение, принятое по Вопросу №10 повестки дня:

«Решение по вопросу №10 повестки дня не принято».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2012г., Протокол № 1/ГОСА-2012-04-28.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «ТрансТех»

С.Н. Лаврутич

3.2. Дата “ 04 ” _____ мая _____ 20 12 г.

М.П.

