

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество "Т- Генерация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "Т- Генерация"
1.3. Место нахождения эмитента	107031, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д.32, корп.(стр.)4
1.4. ОГРН эмитента	1137746647103
1.5. ИНН эмитента	7707808839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	81226-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298 , http://tgnr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- «29» мая 2015 года.

- 119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.

- 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **1 150 000 000;**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **1 150 000 000;**

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 2

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **575 000 000;**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **575 000 000;**

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 3

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **575 000 000;**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **575 000 000;**

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 4

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **575 000 000;**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **575 000 000**;
Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 5

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **1 150 000 000**;

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **1 150 000 000**;
Наличие кворума - есть (**100 %**).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.
2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемого между АО «Т-Генерация» и ПАО «ТрансФин-М».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемого между АО «Т-Генерация» и ПАО «ТрансФин-М».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемого между АО «Т-Генерация» и ООО «Рейл Стрим».
5. Об утверждении аудитора Общества.

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

Вопрос № 1

«ЗА» - **1 150 000 000 (100%)**

«ПРОТИВ» - **0 (0,00 %)**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 (0,00 %)**

Решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 500 000 000 (пятьсот миллионов) акций;
- способ размещения – закрытая подписка;
- круг лиц – пропорционально среди акционеров общества, на дату принятия решения о размещении (29 мая 2015г.)
- цена размещения – 1 (Один) рубль за 1 акцию;
- форма оплаты дополнительных акций – денежными средствами.

Вопрос № 2

«ЗА» - **575 000 000 (100%)**

«ПРОТИВ» - **0 (0,00 %)**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 (0,00 %)**

Решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М», членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. – Договора купли-продажи акций в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей исходя из номинальной стоимости акций в размере 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Вопрос № 3

«ЗА» - **575 000 000 (100%)**

«ПРОТИВ» - **0 (0,00 %)**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 (0,00 %)**

Решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО

«ТрансФин-М», членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества – Договора купли-продажи акций, заключаемого на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Т-Генерация» - Эмитент, Продавец и ПАО «ТрансФин-М» - Покупатель.

Предмет сделки: Купля-продажа акций дополнительного выпуска Эмитента Покупателю.

Цена сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, исходя из номинальной стоимости акций в размере 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Акции подлежат оплате денежными средствами.

Вопрос № 4

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ООО «Рейл Стрим» и члена Совета директоров Общества Благодатских И.А. и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества – Договора купли-продажи акций, заключаемого на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Т-Генерация» - Эмитент, Продавец и ООО «Рейл Стрим» - Покупатель.

Предмет сделки: Купля-продажа акций дополнительного выпуска Эмитента Покупателю.

Цена сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей исходя из номинальной стоимости акций в размере 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Акции подлежат оплате денежными средствами.

Вопрос № 5

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества Аудиторскую фирму ООО «Прогрессаудит», юр. адрес: 390013, г.Рязань, ул.Чкалова д. 1 корп. 3 каб. 26 (ОГРН 1026200954889).

Решение по вопросу 4 повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №6 от 26 июня 2014г.) считать недействительным.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: протокол № 11 от 01 июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июня 20 15 г.

М.П.