

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество "Т- Генерация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "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.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «15» января 2015 года.
 3. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), созываемого на «15» января 2015 года, определить:
 - а. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества** – Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.
 - б.** - время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников - 10 часов 30 минут.
 - с. Дата составления списка лиц**, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «17» ноября 2014 года;
 - д. Лицо, на которое возложены функции счетной комиссии:** Регистратора Общества – ЗАО «Новый регистратор»
 - е. Форма и текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества** (Приложение 1 к настоящему Протоколу);
 - ф. Перечень информации (материалов)**, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «17» ноября 2014 года по «14» января 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация,

107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр.4.

3. В связи с включением в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, предложить акционерам Общества направить в Общество предложения по кандидатам в Совет директоров Общества в сроки и порядке в соответствии с положениями Закона «Об акционерных обществах».

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 ноября 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 07 ноября 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” ноября 20 14 г.

М.П.