

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
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - «15» января 2015 года. - 119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12. - 11 часов 00 минут.</p> <p>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 %).</p> <p>Вопрос № 2 Число голосов (кумулятивных), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 900 000 000; Число голосов (кумулятивных), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 900 000 000; Наличие кворума - есть (100 %).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2. Об избрании Совета директоров Общества.</p> <p>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:</p>

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 2

«ЗА» - 6 900 000 000(100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 (шести) человек из числа предложенных кандидатур:

- 1.Прозорова Марина Александровна
- 2.Бадырханов Арсен Максумович
- 3.Благодатских Иван Александрович
- 4.Зотов Дмитрий Анатольевич
- 5.Карасев Анатолий Александрович
- 6.Сергеева Елена Михайловна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 9 от 16 января 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Карасев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 16 ” января 2015 г.

М.П.