

## СООБЩЕНИЕ

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

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

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Внеочередное Общее собрание акционеров</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> Заочное голосование</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> - «13» ноября 2014 года. -119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <p><b>Вопрос № 1</b> 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 – <b>575 000 000</b> Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - <b>575 000 000</b> Наличие кворума - есть (<b>100 %</b>).</p> <p><b>Вопрос № 2</b> 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 – <b>575 000 000</b> Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - <b>575 000 000</b> Наличие кворума - есть (<b>100 %</b>).</p> <p><b>Вопрос № 3</b> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – <b>1 150 000 000</b> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - <b>1 150 000 000</b> Наличие кворума - есть (<b>100%</b>).</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об определении цены сделки – Договора купли-продажи долей, заключаемых между Обществом и ОАО «ТрансФин-М», в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>2. Об одобрении сделки – Договора купли-продажи долей, заключаемого между Обществом и ОАО «ТрансФин-М», в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li></ol>

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

эмитента:

### Вопрос № 1

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

**Решение:**

Определить цену сделки – Договора купли-продажи долей, заключаемого между Обществом и ОАО «ТрансФин-М», в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М., не превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, не раскрывать условия одобряемой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

### Вопрос № 2

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

**Решение:**

Одобрить сделку – Договор купли-продажи долей, заключаемых между Обществом и ОАО «ТрансФин-М», в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М., не превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, не раскрывать условия одобряемой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

### Вопрос № 3

«ЗА» - 1 150 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

**Решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2).

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

эмитента: протокол № 8 от 17 ноября 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А.Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” ноября 20 14 г.

М.П.