

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: годовое 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 июля 2016 года;

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

- 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 150 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 1 150 000 000

Наличие кворума - есть (100,00%).

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 150 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 1 150 000 000

Наличие кворума - есть (100,00%).

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 6 900 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования - 6 900 000 000.

Наличие кворума - есть (100,00%).

4) п.п.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 150 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня - 1 150 000 000

Наличие кворума - есть (100,00%).

п.п.2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 150 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому п.1 вопросу повестки дня - 1 150 000 000

Наличие кворума - есть (100,00%).

п.п.3 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 150 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому п.2 вопросу повестки дня - 1 150 000 000

Наличие кворума - есть (100,00%).

5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 150 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня - 1 150 000 000

Наличие кворума - есть (100,00%).

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 575 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования - 6 575 000 000.

Наличие кворума - есть (100,00%).

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

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении убытка Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между Обществом и ПАО АКБ «Абсолют Банк».

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

Вопрос № 1

«ЗА» - 1 150 000 000 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение: Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015г.

Вопрос № 2

«ЗА» - 1 150 000 000 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение: Убыток Общества по результатам 2015 года не распределять.

Вопрос № 3

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		6 900 000 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Прозорова Марина Александровна	1 150 000 000
2.	Голанд Александр Юрьевич	1 150 000 000
3.	Благодатских Иван Александрович	1 150 000 000
4.	Зотов Дмитрий Анатольевич	1 150 000 000
5.	Карасев Анатолий Александрович	1 150 000 000

б.	Ковалев Евгений Владимирович	1 150 000 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:		0

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

- 1.Прозорова Марина Александровна
- 2.Голанд Александр Юрьевич
- 3.Благодатских Иван Александрович
- 4.Зотов Дмитрий Анатольевич
- 5.Карасев Анатолий Александрович
- 6.Ковалев Евгений Владимирович

Вопрос № 4

п.п. №1

- «ЗА» - 1 150 000 000 (100,00%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016г. Аудиторскую фирму ООО «Прогрессаудит», юр. адрес: 390013, г.Рязань, ул. Чкалова д. 1 корп. 3 каб. 26 (ОГРН 1026200954889).

п.п. №2

- «ЗА» - 1 150 000 000 (100,00%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО на 2014г. Общество с ограниченной ответственностью «АК «Эталон» (428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 17, стр. 1.).

п.п. №3

- «ЗА» - 1 150 000 000 (100,00%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО на 2016г. Общество с ограниченной ответственностью «АК «Эталон» (428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 17, стр. 1.

Вопрос № 5

- «ЗА» - 1 150 000 000 (100,00%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение: Избрать Ревизором Общества Котина Александра Владимировича.

Вопрос № 6

- «ЗА» - 575 000 000 (100,00%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М», и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества – Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между Обществом и ПАО АКБ «Абсолют Банк», на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО АКБ «Абсолют Банк» (Банк) и Общество (Заемщик)

Предмет сделки: Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется вернуть кредит и уплатить проценты за пользование кредитом.

Лимит выдачи: 300 000 000, 00 (Триста миллионов) рублей.

Процентная ставка за пользование Кредитом: Процентная ставка за пользование Кредитом составляет 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

В целях определения цены Договора кредита максимальная ставка процентов за пользование кредитом (с учетом всех возможных увеличений, предусмотренных Договором) составляет 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Кредит предоставляется на предоставление займа ООО «ВЕСТ-ТРАНС».

Цена сделки: в сумме 463 630 000,00 (четыреста шестьдесят три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей, исходя из суммы займа в размере 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей и суммы процентов в размере 163 630 000,00 (сто шестьдесят три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей исходя из максимальной ставки по кредиту в размере 25% годовых.

Дата окончательного погашения кредита: 01 июля 2018г.

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

эмитента: Протокол Общего собрания акционеров № 15 от 04 июля 2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-81226-Н, 22.11.2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” июля 20 16 г.

М.П.