

03.03.2014

ООО "Т2 Рус Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Рус Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Т2 Рус Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., дом 39А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1137746610430

1.5. ИНН эмитента: 7743895330

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36436-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.tele2.ru/investor/>, <http://www.disclosure.ru/issuer/7743895330/>, <http://www.t2-rus-holding.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: все бюллетени (опросные листы) получены 28 февраля 2014 года; Протокол составлен 28 февраля 2014 года по месту нахождения Общества: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 39А, строение 1; голосование завершено и Протокол составлен в 14 часов 00 минут (московское время)

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание правомочно (имеет кворум); всего на общем собрании были представлены все участники ООО "Т2 Рус Холдинг", обладающие в совокупности 76 488 808 452 голосами, что составляет 100% голосов

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

1. Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании участников Общества;

2. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества;

3. Об утверждении Бюджета Общества на 2014 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

В общем собрании приняли участие 2 из 2 участников Общества. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу:

Итого голосования: "ЗА" - 2 голоса, 100% "ПРОТИВ" - 0 голосов, 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0%.

Принятое решение: Избрать Провоторова А.Ю. председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества.

Итоги голосования по второму вопросу:

Итого голосования: "ЗА" - 76 488 808 452 голоса, 100% "ПРОТИВ" - 0 голосов, 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0%.

Принятое решение: Назначить секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества Гаденину К.М.

Итоги голосования по третьему вопросу:

Итого голосования: "ЗА" - 76 488 808 452 голоса, 100% "ПРОТИВ" - 0 голосов, 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0%.

Принятое решение: Утвердить Бюджет Общества на 2014 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 февраля 2014 года, Протокол №6.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель по доверенности б/н от 17.02.2014г., выданной Генеральным директором ООО "Т2 Рус Холдинг"

_____ М.Н.Мархулия
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.