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 17 часов 30 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. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
4. Об избрании Генерального директора Общества.

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 Бояна Ивановича 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: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Т2 Рус Холдинг" Провоторова А.Ю. 2 марта 2014 года. Во избежание сомнений, 2 марта 2014 года является последним рабочим днем Провоторова А.Ю. в должности Генерального директора Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Итого голосования: "ЗА" - 76 488 808 452 голоса, 100% "ПРОТИВ" - 0 голосов, 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: Избрать Генеральным директором Общества Носкова Михаила Вячеславовича сроком на 1 год, с 3 марта 2014 года по 2 марта 2015 года (включительно). Во избежание сомнений, 3 марта 2014 года является первым рабочим днем Носкова М.В. в должности Генерального директора Общества. Определить размер выплачиваемых компенсаций и вознаграждений. Уполномочить председательствующего на внеочередном Общем собрании участников Общества Бояна Ивановича подписать от имени Общества трудовой договор с Носковым Михаилом Вячеславовичем.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 февраля 2014 года, Протокол N7.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель по доверенности б/н от 17.02.2014г., выданной Генеральным директором ООО "Т2 Рус Холдинг"
_____ М.Н.Мархулия
подписьФамилия 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 "AK&M" ответственности не несет.