07.03.2014

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 7 марта 2014 года; Протокол составлен 7 марта 2014 года по месту нахождения Общества: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 39А, строение 1; голосование завершено и Протокол составлен в 15 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 одобрении сделки между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью "Т2 Рус Холдинг" - договор поручительства.

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 Носкова Михаила Вячеславовича 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:
1.В соответствии с п. 8.3.2.8.3 и 8.3.2.8.4 Устава Общества одобрить сделку между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью "Т2 Рус Холдинг" - договор поручительства, заключаемый на следующих условиях:
1)поручитель - Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Рус Холдинг";
2)кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
3)предмет договора - поручитель обязывается перед кредитором солидарно отвечать за полное исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания Т2 Рус" обязательств по кредитному договору, заключаемому на следующих условиях:
а)кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
б)заемщик - Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания Т2 Рус";
в)сумма кредита - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
г)процентная ставка по кредиту - ставка MosPrime Rate на срок три месяца, увеличенная на 1,6 (Одна целая шесть десятых) процентов годовых;
д)срок уплаты процентов - ежемесячно;
е)срок возврата кредита - через 365 дней с даты подписания кредитного соглашения;
ж)неустойка:
-за просроченную задолженность по основному долгу по кредитной линии - 1/365(366) (Одна триста шестьдесят пятая (Триста шестьдесят шестая)) от процентной ставки за каждый день просрочки;
-за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) по кредитной линии - 2/365(366) (Две триста шестьдесят пятых (Триста шестьдесят шестых))

от процентной ставки за каждый день просрочки;
-штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств:
опо предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки;
опо предоставлению писем за подписью уполномоченного лица заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами;
опо предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней;
з)ответственность поручителя - оплата неустоек в следующих размерах:
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручителем денежных обязательств по договору поручительства - 2/365(366) (Две триста шестьдесят пятых (Триста шестьдесят шестых)) от процентной ставки по кредитному соглашению с заемщиком за каждый день просрочки;
-штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из следующих обязательств:
опо предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки;
опо предоставлению писем за подписью уполномоченного лица поручителя об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами;
опо предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней;
и)срок действия поручительства - срок возврата кредита, увеличенный на 3 (Три) года;
2.Участники Общества с проектами кредитного соглашения и договора поручительства ознакомлены и согласны со всеми их условиями.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 7 марта 2014 года, Протокол N8.

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 07.03.2014г. 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.