20.12.2007

ОАО "Тимирязевец" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний", "сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки", "раскрытие информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Тимирязевец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тимирязевец"
1.3. Место нахождения эмитента127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3
1.4. ОГРН эмитента1037739302875
1.5. ИНН эмитента7713080587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03587-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.emitent.newmail.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2007г.; 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется - 99,8%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Определение порядка ведения общего собрания.
2.Утверждение годового отчета по результатам 2006 финансового года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
4.Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества за 2006 год.
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Одобрение заключения договора займа с ООО "Куропатка".

10. Утверждение новой редакции Устава Общества.
11. Одобрение заключения с АКБ "Московский Деловой Мир" Договора о предоставлении кредита, предусматривающего получение кредита в размере 12.700.000,00 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч 00/100) долларов США на срок до "30" апреля 2012 года, с уплатой процентов в размере 14,15%.
12. Одобрение заключения Договора о залоге недвижимости (ипотека) с АКБ "Московский Деловой Мир" на сумму 16 140 237 рублей, предусматривающего передачу в залог недвижимого имущества, а именно: здания и части земельного участка.
Итоги голосования: единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Счетная комиссия приступает к подведению итогов голосования после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, итоги голосования оглашаются на собрании.
2.5.2. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2006 финансового года.
2.5.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
2.5.4. Утвердить предложение Совета директоров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2006 год не выплачивать.
2.5.5. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) членов.
2.5.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Велиховский Антон Алексеевич
2. Воронкевич Андрей Анатольевич
3. Мацко Александр Николаевич
4. Фомин Дмитрий Михайлович
5. Гончарова Анна Сергеевна
2.5.7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Кошкина Петра Николаевича
2. Шиманскую Елену Викторовну
3. Залетову Ларису Петровну
2.5.8. Утвердить аудитором Общества ЗАО "ИРМАУДИТ".
2.5.9. Одобрить предоставление займа ООО "Куропатка" на сумму не более 12 700 000, 00 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату предоставления суммы займа, на срок до 30 апреля 2012 года с выплатой процентов по ставке 14,16 % годовых.
2.5.10. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
2.5.11. Одобрить заключение с АКБ "Московский Деловой Мир" Договора о предоставлении кредита, предусматривающего получение кредита в размере 12.700.000,00 (Двенадцать миллионов семьсот тысяч 00/100) долларов США на срок до "30" апреля 2012 года, с уплатой процентов в размере 14,15%.
2.5.12. Одобрить заключение Договора о залоге недвижимости (ипотека) с АКБ "Московский Деловой Мир" на сумму 16 140 237 рублей, предусматривающего передачу в залог недвижимого имущества, а именно: здания и части земельного участка.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2007г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" (подпись)Фомин Д.М.
3.2. Дата "23"мая 2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.