20.12.2007

ОАО "Тимирязевец" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииWWW.IDT-DEVELOPMENT.RU

2. Содержание сообщения
"Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента"
1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 ноября 2007г.
2. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 ноября 2007г.
3. Номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.
4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
4.1. "Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Тимирязевец".
4.2. "Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тимирязевец": утверждение новой редакции устава ОАО "Тимирязевец".
4.3. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тимирязевец".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаД.М. Фомин

Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" (подпись)
3.2. Дата "21 "ноября 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.