09.01.2008

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
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) общества решений
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
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2007г. Протокол N 03 от 28.12.2007г.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 3 рубля 80 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Тимирязевец" соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона.
1.2. Рыночная стоимость акций Общества определена не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой ООО "ТИМГАС" приобрело акции в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество.
1.3. Планы ООО "ТИМГАС" в отношении Общества и его работников: привлечение инвестиций в развитие ОАО "Тимирязевец" с целью дальнейшего развития Общества, сохранение и дальнейшее развитие основных видов деятельности (профиля) Общества, а также сохранение количества сотрудников Общества.
1.4. Настоящие рекомендации приняты Советом директоров с учетом мнения оценщика - ООО "Бюро независимой судебно-стоимостной экспертизы" (Лицензия N 009327 от

13.08.2004г.) об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Тимирязевец", выраженного в отчете N 07-12/63-ПР от 17.12.2007г.

В соответствии с вышеизложенным, Совет директоров рекомендует акционерам ОАО "Тимирязевец":

- учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций ОАО "Тимирязевец" отвечает требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и соответствует рыночной стоимости акций, указанной в заключении независимого оценщика;
- Совет директоров полагает, что в дальнейшем возможно уменьшение рыночной стоимости акций ОАО "Тимирязевец" под воздействием многих факторов (в т.ч. тех, которые находятся вне сферы контроля Общества), а именно: изменения оценок аналитиков, с учетом того, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, экономических показателей, изменений законодательства и других событий и факторов рыночных условий;
- принять Обязательное предложение о приобретении акций по цене 3 рубля 80 копеек за акцию ОАО "Тимирязевец", поступившее от ООО "ТИМГАС".
- в случае принятия решения о продаже акций ОАО "Тимирязевец" на основании Обязательного предложения в целях удобства акционеров использовать форму заявления о продаже ценных бумаг Общества и форму передаточного распоряжения, которые подлежат направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресу, указанному соответственно в п.п. 6.3.2, 6.3.3 Обязательного предложения, а именно: 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3, стр. 1, офис 305.

1.5. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "Тимирязевец" исполнить требования Закона и совершить следующие действия:

- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, номинальным держателям, которым оно адресовано в соответствии с нормами Закона для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг и номинальным держателям направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное предложение - ООО "ТИМГАС";
- обеспечить Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Законом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.М. Фомин
ОАО "Тимирязевец" (подпись)

3.2. Дата "28"декабря 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.