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.
О рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом обязательного предложения, предусмотренного ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении акционерного общества, в том числе его работников.
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.