10.06.2008

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:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня

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
1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июня 2008г. Протокол N 06 от 09.06.2008г.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Тимирязевец".
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. - Определение порядка ведения Годового общего собрания.
2. - Утверждение годового отчета Общества по результатам 2007 финансового года.
3. - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, а также распределение прибыли
4. и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
5. - Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества

6. за 2007 год.
7. - Избрание членов Совета директоров Общества.
8. - Избрание ревизора Общества.
9. - Утверждение аудитора Общества.
10. - Утверждение новой редакции Устава Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец"Фомин Д.М.
(подпись)
3.2. Дата "09"июня2008г.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.