03.06.2009

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: 02 июня 2009г. Протокол N 09
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.2.1. - Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Тимирязевец".
- Утвердить форму проведения - собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования).
- Годовое общее собрание акционеров провести 30 июня 2009 года в 12 часов 00 минут, по адресу: город Москва, ул. Тимирязевская, д.2\3.
- Определить время регистрации акционеров для участия в Годовом общем собрании акционеров: с 11 часов 30 минут.
2.2.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, 02 июня 2009 года.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. - Определение порядка ведения Годового общего собрания.
2. - Утверждение годового отчета Общества по результатам 2008 финансового года.
3. - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, а также распределение прибыли
4. и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
5. - Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества
6. за 2008 год.
7. - Избрание членов Совета директоров Общества.
8. - Избрание ревизора Общества.
9. - Утверждение аудитора Общества.

2.2.4. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров вручить акционерам под роспись не позднее "09" июня 2009 года.

2.2.5. Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению акционерам при подготовке Годового общего собрания акционеров:

1.Годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества) за 2008г.

2.Информация о кандидатах в ревизоры Общества.

3.Информация об аудиторе Общества.

4.Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

5.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества за 2008 год и порядку их выплаты.

6.Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

2.2.6. Утвердить следующий Регламент проведения Годового общего собрания:

-выступления докладчиков - по 10 минут;

-выступления в прениях - по 2 минуты;

-продолжительность прений -10 минут.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Выступления участников Годового общего собрания акционеров инициируются подачей заявки (записки) секретарю. В заявке, подписываемой участником Годового общего собрания акционеров, указываются (записи должны быть разборчивыми):

-имя, фамилия, наименование акционера или его представителя.

-вопрос плановой повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности).

Участник Годового общего собрания акционеров вправе подать указанную заявку на выступление не ранее официального открытия Годового общего собрания акционеров и не

позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня Собрания обязательных выступлений по данному вопросу.

2.2.7. Избрать президиум Годового общего собрания акционеров Общества в составе Председателя собрания Фомина Д.М., Секретаря (технического ведущего) Гончарову А.С.

2.2.8. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тимирязевец" по результатам 2008 финансового года.

10.

2.2.9. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.

2.2.10. Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров Общества: Велиховский Антон Алексеевич, Воронкевич Андрей Анатольевич, Мацко Александр Николаевич, Фомин Дмитрий Михайлович, Гончарова Анна Сергеевна.

2.2.11. Включить следующего кандидата в бюллетени для голосования по выборам ревизора Общества: Залетова Лариса Петровна

2.2.12. Включить следующего кандидата в бюллетени для голосования по выборам аудитора Общества: ЗАО "ИРМАУДИТ".

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец"Фомин Д.М.
(подпись)

3.2. Дата "02"июня2009г.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.