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-А
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: 30 января 2009г. Протокол N 07
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Тимирязевец".
2.2.2. Заключить крупную сделку, сумма возникающих обязательств по которой составляет более 50% (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов ОАО "Тимирязевец", определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно:
- Изменения и дополнения N1 к Кредитному договору между ОАО "МДМ-Банк" и ОАО "Тимирязевец".
- Изменения и дополнения N1 к Договору о залоге недвижимости (ипотека) между ОАО "Тимирязевец" и ОАО "МДМ-Банк".
2.2.3. Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров - совместное

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование.
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров - 25 февраля 2009года.
Место поведения Внеочередного общего собрания акционеров - 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3.
Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров - 12.00 часов (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров - 11.00 часов (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 30 января 2009 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тимирязевец". Сообщение о его проведении должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом или вручено под роспись.
Текст Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - см. Приложение N 2.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров - в течение 20 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тимирязевец" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Тимирязевец", для ознакомления по адресу: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3. Также указанная информация должна быть доступна лицами, принимающим участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Тимирязевец", во время его проведения.
Форма и текст бюллетеней для голосования - см. Приложение N 3.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец"Фомин Д.М.
(подпись)
3.2. Дата "30"января2009г.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.