01.07.2009

ОАО "Тимирязевец" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009г.; 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется - 100 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 54000
%10000

2. Утверждение годового отчета по результатам 2008 финансового года.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 54000
%10000

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 54000

%10000

4. Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества за 2008 год.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 54000
%10000

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 54000
%10000

6. Избрание ревизора Общества.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 54000
%10000

7. Утверждение аудитора Общества.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 54000
%10000

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, подводит итоги голосования после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, итоги голосования оглашаются на собрании.
2. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2008 финансового года.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
4. Утвердить предложение Совета директоров Общества: дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.

5. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
- Велиховский Антон Алексеевич
- Воронкевич Андрей Анатольевич
- Мацко Александр Николаевич
- Фомин Дмитрий Михайлович

- Гончарова Анна Сергеевна

6. Избрать ревизором Общества Залетову Ларису Петрову.

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО "ИРМАУДИТ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "30"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.