30.04.2010

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 внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Тимирязевец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тимирязевец"
1.3. Место нахождения эмитента 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3
1.4. ОГРН эмитента 1037739302875
1.5. ИНН эмитента 7713080587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03587-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.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 апреля 2010г. Протокол N 16
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:
- Договор о предоставлении кредита между Московским отделением Сбербанка России и Открытым акционерным обществом "Тимирязевец".
- Договор о залоге недвижимости (ипотека) между Московским отделением Сбербанка России и Открытым акционерным обществом "Тимирязевец".
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 - 31 мая 2010 г.
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 апреля 2010 г.

Порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - не позднее "10" мая 2010 г. Сообщение о его проведении должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 " апреля 2010 г.
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 "АК&М" ответственности не несет.