28.05.2010

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.idt-development.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2010г. Протокол N 19
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 00 минут.
2.2.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, 28 мая 2010 года.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров: Определение порядка ведения Годового общего собрания.

Утверждение годового отчета по результатам 2009 финансового года.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества за 2009 год.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Отмена "Положения об общих собраниях акционеров ОАО "Тимирязевец", утвержденного Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
Отмена "Положения о совете директоров ОАО "Тимирязевец", утвержденного Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
Отмена "Положения о генеральном директоре ОАО "Тимирязевец", утвержденного Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
Утверждение "Положения о лице, выполняющем функции счетной комиссии ОАО "Тимирязевец".

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 2009 г.
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.Проект "Положения о лице, выполняющем функции счетной комиссии ОАО "Тимирязевец".
7.Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение N 2).

2.2.7. 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.

2.2.8. Избрать президиум Годового общего собрания акционеров Общества в составе Председателя собрания Фомина Д.М., Секретаря (технического ведущего) Тестешникова С. В.

2.2.9. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тимирязевец" по результатам 2009 финансового года.

2.2.10. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2009 год не выплачивать.

2.2.11. Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров Общества: Тестешников Сергей Васильевич, Воронкевич Андрей Анатольевич, Волкова Ирина Владимировна, Фомин Дмитрий Михайлович, Гончарова Анна Сергеевна.

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

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

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" Фомин Д.М.
(подпись)
3.2. Дата "28 " мая 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 "AK&M" ответственности не несет.