01.07.2010

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 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
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 2010г.; 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.

	За	Против	Воздерж.
Голосакол-во	6 750 540	0	0
%	100	0	0

2. Утверждение годового отчета по результатам 2009 финансового года.

	За	Против	Воздерж.
Голосакол-во	6 750 540	0	0
%	100	0	0

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

	За	Против	Воздерж.
Голосакол-во	6 750 540	0	0

% 100 0 0
4. Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества за 2009 год.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 540 0 0
% 100 0 0
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во33 752 700 0 0
% 100 0 0
6. Избрание ревизора Общества.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 540 0 0
% 100 0 0
7.. Утверждение аудитора Общества.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 540 0 0
% 100 0 0
8. Отмена "Положения об общих собраниях акционеров ОАО "Тимирязевец", утвержденного Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 540 0 0
% 100 0 0
9.Отмена "Положения о совете директоров ОАО "Тимирязевец", утвержденного Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 540 0 0
% 100 0 0
10. Отмена "Положения о генеральном директоре ОАО "Тимирязевец", утвержденного Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 540 0 0
% 100 0 0
11. Утверждение "Положения о лице, выполняющем функции счетной комиссии ОАО "Тимирязевец".
ЗаПротивВоздерж.
Голосакол-во6 750 540 0 0
% 100 0 0
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 2009 финансового года.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 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 2009 год не выплачивать.
5. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
- Тестешников Сергей Васильевич
- Воронкевич Андрей Анатольевич
- Волкова Ирина Владимировна
- Фомин Дмитрий Михайлович
- Гончарова Анна Сергеевна
6. Избрать ревизором Общества Залетову Ларису Петрову.
7. Утвердить аудитором Общества ЗАО "ИРМАУДИТ".
8. Отменить "Положение об общих собраниях акционеров ОАО "Тимирязевец, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
9. Отменить "Положение о совете директоров ОАО "Тимирязевец", утвержденное Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
10. Отменить "Положение о генеральном директоре ОАО "Тимирязевец", утвержденное Общим собранием акционеров ОАО "Тимирязевец" 27.04.2002 г.
11. Утвердить "Положение о лице, выполняющем функции счетной комиссии ОАО "Тимирязевец".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 г.
3. Подпись
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" Д. М. Фомин
(подпись)
3.2. Дата "30 " июня 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.