22.09.2010

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
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 сентября 2010 г. Протокол N 22
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Тимирязевец".
- Утвердить форму проведения - собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования).
- Внеочередное общее собрание акционеров провести 19 октября 2010 года в 12 часов 00 минут, по адресу: город Москва, ул. Тимирязевская, д.2\3.
- Определить время регистрации акционеров для участия во Внеочередном общем собрании акционеров: с 11 часов 00 минут.
2.2.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, 22 сентября 2010 года.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания.
2. Одобрение заключения крупной сделки, 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:
заключение Кредитного договора с Филиалом ОАО "МДМ Банк" в г. Москва на рефинансирование Кредитного договора N10.Д07/07.944 от 18.04.2007 г. эквивалент 6 157 018 (Шесть миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемнадцать) Долларов США в рублях по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования по ставке 15,83 % годовых сроком до 27 августа 2015 года на следующих условиях:
2.1. Целевое использование: рефинансирование текущей задолженности по Кредитному договору N10.Д07/07.944 от 18.04.2007г.
2.2. График погашения:
а) основного долга - ежемесячно не позднее 27 числа в соответствии с графиком:
с октября 2010 г. по март 2011 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 50 000 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с апреля 2011 г. по декабрь 2011г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 83 871 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2012 г. по декабрь 2013 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 109 677 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2014 г. по декабрь 2014 г. - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 116 129 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
с января 2015 г. по июль 2015 г - ежемесячно в сумме, равной эквиваленту 135 484 Долларов США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования;
август 2015 г. - в сумме, равной эквиваленту 127 986 долл. США по внутреннему курсу Банка на дату рефинансирования.
б) процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца и вдень окончательного погашения кредита.
2.3. Залоговое обеспечение:
• Административное 5-ти этажное здание (офисно-складское) общей площадью 29.267.2 кв.м., расположенное по адресу: г Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3 стр. 1. Залоговая стоимость: 492 216 000 рублей.
• Право аренды земельного участка в габаритах здания площадью 9.206 кв. м. Залоговая стоимость: 780 000 руб.
2.4. Поручительства: Воронкевич Андрей Анатольевич (на полную сумму); Фомин Дмитрий Михайлович (на полную сумму); Гончарова Анна Сергеевна (на полную сумму).
3. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.
2.2.4. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N 1). Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров вручить акционерам под роспись не позднее "28" сентября 2010 года.
2.2.5. Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению

акционерам при подготовке Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Информация о кандидатах на должность лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
2. Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
Предоставить информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров - в течение 20 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тимирязевец" а также во время его проведения. повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования - см. Приложение N 2.

2.2.7. Утвердить следующий Регламент проведения Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания акционеров инициируются подачей заявки (записки) секретарю. В заявке, подписываемой участником Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания акционеров вправе подать указанную заявку на выступление не ранее официального открытия Внеочередного общего собрания акционеров и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня Собрания обязательных выступлений по данному вопросу.

2.2.8. Избрать президиум Внеочередного общего собрания акционеров Общества в составе Председателя собрания Фомина Д.М., Секретаря (технического ведущего) Гончарову А. С.

2.2.9. Включить следующего кандидата в бюллетени для голосования по выборам лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества: Мочалина Татьяна Владимировна.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" Фомин Д.М.
(подпись)
3.2. Дата "22" сентября 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.