25.02.2011

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: 25 февраля 2011 г. Протокол N 01
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 30 марта 2011 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, 25 февраля 2011 года.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного собрания акционеров:
1. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с

заявлением об освобождении ОАО "Тимирязевец" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

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 "09" марта 2011 года.

2.2.5. Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению акционерам при подготовке Внеочередного общего собрания акционеров:
1.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.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" Фомин Д.М.
(подпись)
3.2. Дата "25 " февраля 2011 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.