15.05.2013

ОАО "Тимирязевец" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5253

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: 15 мая 2013 г. Протокол N 02
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 28 июня 2013 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, 15 мая 2013 года.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
? Определение порядка ведения Годового общего собрания.
? Утверждение годового отчета по результатам 2012 финансового года.
? Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
? Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества за 2012 год.

? Избрание членов Совета директоров Общества.
? Избрание ревизора Общества.
? Утверждение аудитора Общества.
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 "21" мая 2013 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 2012 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 2011 год и порядку их выплаты.
6. 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 Д. М. Фомина, Секретаря (технического ведущего) А.С. Гончарову.

2.2.9. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тимирязевец" по результатам 2012 финансового года.

2.2.10. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2012 год не выплачивать.

2.2.11. Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования по выборам

членов Совета директоров Общества: Юлина Александра Андреевна, Воронкевич Андрей Анатольевич, Волкова Ирина Владимировна, Фомин Дмитрий Михайлович, Гончарова Анна Сергеевна, Самарин Борис Борисович.

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: Шубина Елена Игоревна.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" Д. М. Фомин
(подпись)

3.2. Дата " 15 " мая 2013 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.