29.05.2013

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-A
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: 02 мая 2013 г. Протокол N 1-13/СД
2.2. Содержание сообщения:
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество "Тимирязевец" объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения общего собрания: 27 мая 2013г. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09-30 часов. Время открытия общего собрания: 10-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18 апреля 2013г.
Повестка дня собрания:
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Одобрение внесения изменений и дополнений в крупные сделки, сумма возникающих обязательств по каждой из которых составляет более 50% (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов ОАО "Тимирязевец", определенной на основании данных

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно:

1) Одобрить заключение Изменений и дополнений N 1 к Договору о залоге недвижимости (ипотеки) N 17.Д11/12.1109 от "21" июня 2012 года, зарегистрированному "10" июля 2012 г. Управлением государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, запись регистрации N 77-77-09/030/2012-480 в предложенной редакции.

2) Одобрить заключение Изменений и дополнений N 3 к Кредитному договору N 09.Д07/10.372 от "11" октября 2010 г. в предложенной редакции.

3) Одобрить заключение Изменений и дополнений N 2 к Договору о залоге недвижимости (ипотека) N 17.Д07/10.372 от "11" октября 2010 г., зарегистрированному "25" октября 2010 г. Управлением государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, запись регистрации N 77-77-12/030/2010-837 в предложенной редакции.

4) Одобрить заключение Изменений и дополнений N 1 к Договору кредитной линии N 56.Д11/12.1109 от "21" июня 2012 года в предложенной редакции.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Тимирязевец" Д. М. Фомин
(подпись)
3.2. Дата " 02 " мая 20 13 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.