18.05.2015

ОАО "Тимирязевец" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Время начала проведения собрания: 13 часов 00 мин.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 июня 2015 г. с 12 часов 45 мин.
Место проведения собрания: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2015 г.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.5.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Место ознакомления акционеров с материалами, выносимыми на утверждение годового общего собрания акционеров, определить по адресу: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3 Информация (материалы) к общему собранию акционеров предоставляется с 21.05.2015 года по 10.06.2015 года включительно, кроме выходных дней, с 10.00 до 16.00

часов.
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий _____ А.С. Гончарова

3.2. Дата
15 мая 2015 года
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.