06.07.2015

ОАО "Тимирязевец" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения:
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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "12" мая 2015 г.
Дата проведения общего собрания: "11" июня 2015 года.
Место проведения общего собрания: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество "Реестр" (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).
Лицо, уполномоченное ОАО "Реестр": Ярикова Татьяна Игоревна
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:45.
Время открытия собрания: 13:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:15.
Время начала подсчета голосов: 13:20.
Время закрытия общего собрания: 13:25.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 6750540 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета по результатам 2014 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение предложения Совета директоров о размере дивидендов по акциям

Общества за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
"За" - 6750540 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2014 финансового года.
Вопрос №2.
"За" - 6750540 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, а также отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 финансового года.
Вопрос №3.
"За" - 6750540 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №3: Утвердить предложение Совета директоров: дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.
Вопрос №4.
"За" - 6750540 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №4: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Воронкевич Андрей Анатольевич
Волкова Ирина Владимировна
Фомин Дмитрий Михайлович
Гончарова Анна Сергеевна
Чистова Ксения Андреевна
Вопрос №5.
"За" - 6750540 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №5: Избрать ревизора Общества Шубину Елену

Игоревну.
Вопрос №6.
"За" - 6750540 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу №6: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Промстройинвест-Аудит".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2015 года, Протокол №01/ГОСА/2015
3. Подпись
3.1. Управляющий _____ А.С. Гончарова
3.2. Дата "11" июня 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.