06.06.2007

ОАО "Терекалмаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
открытое акционерное общество " Терский завод алмазного инструмента"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО " Терекалмаз"
1.3.Место нахождения эмитента: 361200, Российская Федерация, Кабардино- Балкарская Республика, г. Терек, ул. Татуева,1
1.4. ОГРН эмитента: 1020700588688
1.5. ИНН эмитента: 0705000017
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
31252-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
www.terekalmaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование
2.3.Кворум общего собрания: 86,9%
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата дивидендов
"за" -245929 (99,8%)
"против"- нет
"воздержался"- нет
2. Выборы Совета директоров
(Кумулятивное голосование)
1. Гедгагов Мирбек Каральчуевич - 245529 голосов
2. Демьянов Сергей Витальевич- 245034 голосов
3. Дышеков Залимби Хасанович - 245134 голосов
4. Курманов Николай Муазинович- 245134 голосов

5. Панагов Максим Азматгериевич- 245134 голосов
6. Семиков Сергей Викторович- 245412 голосов
7. Тлеужев Адальби Билелович- 247613 голосов
8. Тлеужев Анзор Анатольевич- 245841 голосов
9. Хажуев Владимир Шамилович- 246431 голосов

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков общества. Выплатить дивиденды за 2006 год в размере 700 тысяч рублей до 31.12. 2007 года
2. Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов: Гедгагова Мирбека Каральчуевича, Демьянова Сергея Витальевича, Дышекова Залимби Хасановича, Курманова Николая Муазиновича, Панагова Максима Азматгериевича, Семикова Сергея Викторовича, Тлеужева Адальби Билеловича, Тлеужева Анзора Анатольевича, Хажуева Владимира Шамиловича.
3. Избрать ревизионную комиссию в составе: Лобжанидзе Фаина Валентиновна, Лысенко Нина Ивановна, Балкарова Светлана Харуновна.
4. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму "Каббалкаудит".
5. Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в устав и внутренние нормативные документы общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 6 июня 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Терекалмаз" Тлеужев А.Б.

3.2. " 6" июня 2007 года 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.