13.03.2009

ОАО "Терекалмаз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
"информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
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: 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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2009года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N225 от 12.03.2009 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО " Терекалмаз" 24 апреля 2009года , утвердить место проведения собрания - актовый зал заводоуправления; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 12 часов 00 минут, форма проведения - совместное присутствие

акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
•Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата дивидендов
•Выборы совета директоров общества
•Выборы Ревизионной комиссии общества
•Утверждение аудитора общества
•Внесение изменений и дополнений в положения общества

3. Подписи

3.1. Генеральный директор Тлеужев А.Б.

3.2. "13" марта 2009 года

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.