30.04.2009

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: 81,77%
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.
2. Выборы Совета директоров общества
3. Выборы Ревизионной комиссии общества
4. Утверждение аудитора общества
5. Внесение изменений и дополнений в Положение общества.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков общества. В связи с рекомендацией Совета директоров и сложным финансовым

положением общества дивиденды за 2008 год не выплачивать.
2. Избрать в совет директоров общества в количестве 9 человек путем кумулятивного голосования из числа предложенных кандидатур: 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, Болова Рита Схатгериевна.
4. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторскую фирму "Каббалкаудит +"".
5. Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в Положения общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30апреля 2009 года

3. Подпись

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

3.2. "30 "апреля 2009 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.