01.06.2010

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: 85, 86%
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

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 2009 год не выплачивать.

2. Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек путем кумулятивного голосования из числа предложенных кандидатур: Демьянова Сергея Витальевича, Панагова Максима Азматгериевича, Семикова Сергея Викторовича, Тлеужева Адальби Билеловича, Хажуева Владимира Шамиловича.
3. Избрать ревизионную комиссию в составе: Лобжанидзе Фаина Валентиновна, Лысенко Нина Ивановна, Жамбекова Маритта Анатольевна
4. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторскую фирму "Каббалкаудит +"".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.06.2010 года

3. Подпись

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

3.2. "1 "июня 2010 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.