03.03.2011

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: 2 марта 2011года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N273 от 02.03.2011 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО " Терекалмаз" 31 мая 2011года , утвердить место проведения собрания - зал диспетчерских совещаний; 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 Генерального директора Общества
•Выборы Ревизионной комиссии общества
•Утверждение аудитора общества

3. Подписи

3.1. Генеральный директор Тлеужев А.Б.

3.2. "02" марта 2011 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.