01.06.2011

ОАО "Терекалмаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2011 года, г. Терек, ул. Татуева,1, зал диспетчерских совещаний
2.4.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 283615 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 186259 голосов,что составляет 65, 67% % от общего числа голосов.
2.5.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 Генерального директора общества
4. Выборы Ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества

2.6.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 2010 год не выплачивать. Итоги голосования : за- 186259 , против - нет, воздержались- нет . Недействительных бюллетеней - нет.

2. Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек путем кумулятивного голосования из числа предложенных кандидатур. Проголосовали:всего 931295 голосов. Голоса распределились следующим образом:
Демьянов Сергей Витальевич- "за" - 186191
Курманов Николай Муазинович - "за" - 186156
Панагов Максим Азматгериевич - "за" - 186156
Тлеужев Адальби Билелович - "за" - 186396
Хажуев Владимир Шамилович - "за" - 186396
Недействительных бюллетеней - нет.

3. Избрать Генеральным директором общества :
Тлеужева Адальби Билеловича - "за" - 186259, "против"- нет, "воздержались"- нет
Недействительных бюллетеней - нет.

4. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Лобжанидзе Фаина Валентиновна - "за" - 186259, "против"- нет, "воздержались"- нет
Лысенко Нина Ивановна - "за" - 186259, "против"- нет, "воздержались"- нет
Жамбекова Маритта Анатольевна - "за" - 186259, "против"- нет, "воздержались"-нет
Недействительных бюллетеней - нет.

5. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторскую фирму "Каббалкаудит +"
- "за" -186259, "против"- нет, "воздержались"- нет
Недействительных бюллетеней - нет.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 01.06.2011 года

3. Подпись

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

3.2. "1"июня 2011 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.