14.09.2011

ОАО "Терекалмаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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: 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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2011 года

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2011 года

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение Предписания N58-11-ТА-05/1174 от 26 августа 2011 года регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

2.4.Принятое решение:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Терский завод алмазного инструмента" 24 октября 2011 года в 14 часов 00 минут, в форме совместного присутствия

акционеров, с повесткой дня:
1. Внесение изменений в Устав Общества
2. Выборы Ревизионной комиссии Общества

2.Поручить Курманову Н.М., члену Совета директоров подготовку внеочередного общего собрания акционеров Общества

3.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10 октября 2011 года.

4.Назначить заседание Совета директоров на 1 октября 2011 года,14.00 час. по заслушиванию вопросов, связанных с утверждением форм и содержанием бюллетений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Терский завод алмазного инструмента", а также с принятием решений при подготовке собрания в рамках законодательства.

5.Довести до сведения исполнителей все замечания предписания N58-11-ТА-05/1174 от 26 августа 2011 года Регионального отделения федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе и принять неукоснительные меры в целях дальнейшего недопущения указанных нарушений законодательства Российской Федерации.

3. Подпись

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

Дата "14" сентября 2011года

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.