25.10.2011

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): внеочередное
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: 24 октября 2011 года, г. Терек, ул. Татуева,1, зал диспетчерских совещаний
2.4.Кворум общего собрания:
По первому вопросу повестки дня : : Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 02.10.2011 года - 283615 голосов.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявших участие в общем собрании-239812 голосов, что составляет 84,55 %
Наличие кворума имеется.
По второму вопросу повестки дня : Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 02.10.2011 года - 153931 голос.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании-110128 голосов , что составляет 71,54%
Наличие кворума имеется.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Внесение изменений в Устав Общества

"за" -239812, "против"- нет, "воздержались"- нет

Недействительных бюллетеней - нет.

Процент от участвующих в собрании -100%

2. Выборы Ревизионной комиссии общества

Лобжанидзе Фаина Валентиновна - "за" - 110128, "против"- нет, "воздержались"- нет

Лысенко Нина Ивановна - "за" - 110128, "против"- нет, "воздержались"- нет

Жамбекова Маритта Анатольевна - "за" 110128, "против"- нет, "воздержались"-нет

Недействительных бюллетеней - нет.

% от голосующих по вопросу -100%

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить предлагаемые изменения в Устав Общества

2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Лобжанидзе Фаина Валентиновна

Лысенко Нина Ивановна

Жамбекова Маритта Анатольевна

2.7. Дата составления протокола общего собрания 25.10.2011 года

3. Подпись

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

3.2. "25 "октября 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.