30.01.2012

ОАО "Терекалмаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

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. Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 4 из 5 членов Совета директоров, что составляет 80% от числа членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
Вопрос N1. Рассмотрение поданных заявок к очередному общему Годовому собранию акционеров
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу: "За"- 4 голоса (единогласно), "Против"- нет, "Воздержались"- нет
2.4. Содержание решений:
Включить в бюллетень для голосования на общем Годовом собрании акционеров ОАО "Терекалмаз", по вопросу "Выборы членов Совета директоров" следующие кандидатуры:

1.Панагов Максим Азматгериевич
2. Демьянов Сергей Витальевич
3. Хажуев Владимир Шамилович
4. Тлеужев Адальби Билелович
5. Курманов Николай Муазинович
6. Кушхабиев Алексей Султанович
7. Гедгагов Мирбек Каральчуевич
8. Тлеужев Анзор Анатольевич
9. Добагова Светлана Хаутиевна
Включить в бюллетень для голосования, на общем Годовом собрании акционеров ОАО "Терекалмаз", по вопросу "Выборы Ревизионной комиссии Общества" следующие кандидатуры:
1.Жамбекова Маритта Анатольевна
2.Лысенко Нина Ивановна
3.Лобжанидзе Фаина Валентиновна
2.5.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета ) эмитента: 30 января 2012 года
2.6.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N320 от 30 января 2012 года

3. Подпись

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

3.2.Дата "30" января 2012года

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.