

13.03.2012

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) и его повестка 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-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

[www.terekalmaz.ru](http://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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03..2012 год

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2012 год

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

1. О подготовительных мероприятиях к очередному годовому общему собранию акционеров общества.

2. О порядке и сроках проведения очередного годового общего собрания акционеров общества
3. О секретариате очередного годового общего собрания акционеров общества.  
Утверждение сметы и плана подготовки к очередному годовому общему собранию акционеров Общества.
4. Об избрании счетной комиссии
5. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
6. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров.
7. О форме бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров общества.
8. Об информационных материалах для акционеров к очередному годовому общему собранию акционеров общества
9. Утверждение даты для составления списка акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом общем собрании акционеров общества.
10. О назначении срока проведения заседания Совета директоров по предварительному утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по итогам финансового 2011 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Терекалмаз"

Тлеужев А.Б.

Дата "13" марта 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.