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-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 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 2012года

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 "AK&M" ответственности не несет.