14.03.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого 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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, что составляет 80% от числа членов Совета директоров.Заседание считается правомочным, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня N1:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
По вопросу повестки дня N2:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.

По вопросу повестки дня N3:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
По вопросу повестки дня N4:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
По вопросу повестки дня N5:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
По вопросу повестки дня N6
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
По вопросу повестки дня N7
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
По вопросу повестки дня N8
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
По вопросу повестки дня N9
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
По вопросу повестки дня N10
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Терский завод алмазного инструмента"в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО NТерский завод алмазного инструмента провести 31 мая 2012 года, утвердить место проведения собрания: КБР, г. Терек, ул. Татуева,1, зал диспетчерских совещаний; утвердить время проведения собрания- начало собрания в 14-00 часов, время начала регистрации участников собрания- 12-00 часов.
3.Утвердить секретариат очередного годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе: 1.Оголь- Председатель секретариата,. Дерюгина Т.Н., Ивлева Е.А., Хупова А.Р. , Тажева З.К.-члены секретариата
Утвердить смету и план-график подготовки к очередному годовому общему собранию акционеров Общества.
Поручить подготовку очередного годового общего собрания акционеров общества в соответствии
с положением о его проведении - секретарю совета директоров Добаговой С.Х..
Ответственным за подготовку очередного годового общего собрания акционеров Общества от Совета директоров назначить члена Совета директоров Курманова Н.М.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров для выполнения функций счетной комиссии избрать регистратора ЗАО "Иркол" г. Владикавказ, РСО-Алания
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение 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. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового 2011 года.
3. Выборы Совета директоров Общества
4. Выборы Ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. 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"
7. Утвердить форму и текст бюллетений для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет общества за 2011 год
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
- предложения по распределению прибыли по результатам финансового 2011 года
- заключение Ревизионной комиссии по результатам прверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
- заключение аудитора Общества
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО "Терский завод алмазного инструмента" , счетную комиссию, об аудиторе общества
-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур по избранию в состав совета директоров Общества и в Ревизионную комиссию
-заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
- проекты решений очередного годового общего собрания акционеров Общества
8.1. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к очередному годовому общему собранию акционеров Общества: " с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Терек, ул. Татуева,1 служба ценных бумаг с 3 мая по 30 мая 2012 года с 10 до 14 часов"
8.2. Утвердить форму сообщения о проведении очередного годового общего собрания

акционеров ОАО "Терский завод алмазного инструмента". Опубликовать сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров в газете "Терек" в период с 25 апреля по 1 мая 2012 года.
9. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества- на 5 мая 2012 года.
10. Назначить Совет директоров по предварительному утверждению годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов общества по итогам финансового 2011 года и выработке рекомендаций к очередному годовому общему собранию акционеров общества о размере дивидендов с 25 апреля по 30 апреля 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2012 год
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 334, дата составления 14.03. 2012 год

3. Подпись

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

Дата "14 " 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.