14.03.2012

ОАО "Терекалмаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания участников (акционеров) 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.Вид общего собрания (годовое,внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 года, Кабардино-Балкарская Республика, г.Терек, ул.Татуева,1, зал диспетчерских совещаний в 14-00 часов
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников(акционеров) эмитента: в 12-00 часов
2.5. Дата окончания приема бюллетений для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 5 мая 2012 года

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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"
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров общества можно ознакомиться по адресу: КБР, г Терек, ул. Татуева 1, служба ценных бумаг с 3 мая по 30 мая 2012 года с 10-00 часов до 14-00 часов.

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.