27.04.2012

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"
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

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) Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям общества имеется. Состав Совета директоров 5 членов, присутствовали на заседании 4 члена Совета директоров, что составляет 80% от числа избранных членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня "Распределение прибыли Общества за 2011 год" принято

решение следующего содержания:

2.1. Согласиться с предложенными рекомендациями по распределению чистой прибыли Общества за 2011 год: направить из суммы чистой прибыли Общества за 2011 год на отчисление в Резервный фонд в сумме 474000 рублей, оставшуюся сумму в размере 9002000 рублей - на развитие
предприятия.

2.2. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить предложенное распределение прибыли.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня " Рекомендации годовому собранию акционеров о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год" принято решение следующего содержания:

3.1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров выплату дивидендов за 2011 год не производить.

"за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года, протокол N 338

3. Подпись

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

3.2.Дата "27" апреля 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.