01.06.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения принятые Советом директоров (наблюдательным советом)

"Об избрании председателя Совета директоров (наблюдательного совета) 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 вопросу повестки дня: присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров, что составляет
55,5% . Кворум имеется. Голосовали "за"- 5 голосов, "против"- нет, "воздержался" - нет.
2.2 Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Терекалмаз" Хажуева Владимира Шамиловича
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 июня 2012 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 июня 2012 года N404

3. Подпись

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

Дата "1 " июня 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.