04.06.2012

ОАО "Терекалмаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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: 31 мая 2012 года, г. Терек, ул. Татуева,1, зал диспетчерских совещаний, 14 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 283615 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании - 251728 голосов, что составляет 88,76 % от общего числа голосов.
2.5.Повестка дня общего собрания:
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"

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Избрать для выполнения функций счетной комиссии специализированного регистратора Закрытое акционерное общество "Иркол".

Итоги голосования:- "за" -251728, "против" - нет, "воздержались"- нет.

Процент от участвующих в собрании-100%

Недействительных бюллетеней -нет.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также следующее распределение прибыли: на отчисление в Резервный фонд 474 000 рублей, на техническое и производственное развитие Общества, а также на социальные нужды 9002000 рублей. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.

Итоги голосования:- "за" -251728, "против" - нет, "воздержались"- нет.

Процент от участвующих в собрании-100%

Недействительных бюллетеней -нет.

3. Избрать в Совет директоров Общества, путем кумулятивного голосования, следующие кандидатуры:

1. Гедгагова Мирбека Каральчуевича- "за" - 251856 , "против" - нет, "воздержались"- нет
2. Демьянова Сергея Витальевича- "за"- 251712 , "против" - нет, "воздержались"- нет
3. Добагову Светлану Хаутиевну - "за" - 251712 , "против" - нет, "воздержались"- нет
4. Курманова Николая Муазиновича - "за" - 251712, "против" - нет, "воздержались"- нет
5. Панагова Максима Азматгериевича - "за" - 251712, "против" - нет, "воздержались"- нет
6. Кушхабиева Алексея Султановича - "за" - 251712, "против" - нет, "воздержались"- нет
7. Тлеужева Адальби Билеловича - "за" - 251712, "против" - нет, "воздержались"- нет
8. Тлеужева Анзора Анатольевича - "за" - 251712, "против" - нет, "воздержались"- нет
9. Хажуева Владимира Шамиловича - "за" - 251712, "против" - нет, "воздержались"- нет

Недействительных бюллетеней - нет.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Жамбековой Маритты Анатольевны- "за" -115998, "против"- нет, "воздержались"-нет

Лобжанидзе Фаины Валентиновны - "за" 115998, "против"- нет, "воздержались"- нет

Лысенко Нины Ивановны - "за" - 115998, "против"- нет, "воздержались"- нет

Процент от голосующих по вопросу-100%

Недействительных бюллетеней - нет.

5. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторскую фирму "Каббалкаудит +"
- "за" -251728, "против"- нет, "воздержались"- нет
Процент от участвующих в собрании -100%
Недействительных бюллетеней - нет.

6. В соответствии со статьей 30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг" обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанностей осуществлять раскрытие или представление информации.
- "за" -251728, "против"- нет, "воздержались"- нет
Процент от участвующих в собрании -100%
Недействительных бюллетеней - нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 4 июня 2012 года, N 21

3. Подпись

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

3.2. "4"июня 2012 года М.П.

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.