11.04.2013

ОАО "Терекалмаз" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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, Кабардино-Балкарская Республика, город Терек, улица Татуева,1
1.4. ОГРН эмитента: 1020700588688
1.5. ИНН эмитента: 0705000017
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31252-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0705000017/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное),внеочередное): годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2013 года;
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров)эмитента:КБР,г.Терек, ул. Татуева,1,зал диспетчерских совещаний;
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров)эмитента:12 часов;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):10 часов 00 минут;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 3 мая 2013 года;
2.8. 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 2012 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О рассмотрении проекта изменений и дополнений во внутренние документы Общества: "Положение о Совете директоров" и "Положение о Ревизионной комиссии."
2.9. 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:
Адрес и время, предоставления информации (материалов),подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: г. Терек. ул. Татуева, 1, служба ценных бумаг с 3 мая по 29 мая 2013 года, с 10 до 14 часов.

Утверждено Решением Совета директоров (протокол N433 от 11 апреля 2013 года)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Терекалмаз"
_____ Тлеужев А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2013г. 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.