13.04.2015

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
Открытое акционерное общество
"Терский завод алмазного инструмента"
Г. Терек, ул. Татуева, 1
Уважаемые акционеры!
Решением Совета директоров (протокол N483 от 10 апреля 2015г.) созывается очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Терекалмаз", которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования)30 мая 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу:

г.Терек, ул. Татуева, 1, зал диспетчерских совещаний заводоуправления.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Терекалмаз", будет составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 4 мая 2015 года.

Повестка дня собрания

1.Избрание счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового 2014 года.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре Общества.

Регистрация лиц, участвующих в очередном годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется с 10 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания по которому имеется кворум.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Терекалмаз", можно ознакомиться, начиная с 4 мая по 29 мая 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующему адресу: г. Терек, ул. Татуева,1, Кабинет юрисконсульта Общества.

Совет директоров ОАО "Терекалмаз"

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2015г. 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.