

Вниманию акционеров АО «Терекалмаз»!
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное наименование: Акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента».

Место нахождения: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г.Терек, Терский район, ул. Татуева, 1.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03.06.2021г.

Почтовый адрес: 361202, Кабардино-Балкарская Республика, г.Терек, Терский район, ул. Татуева, 1, Акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2021 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-31252-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Генерального директора акционерного общества «Терский завод алмазного инструмента».
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
10. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
11. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.

С (информацией) материалами собрания лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут предварительно ознакомиться с 11 мая 2021 года с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, Терский район, ул. Татуева, 1, новая проходная заводоуправления, 3-ий этаж, кабинет службы юрисконсульта АО «Терский завод алмазного инструмента».

Совет директоров АО «Терский завод алмазного инструмента»

Контактный телефон (866) 324-11-76