Отчет об итогах голосования.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Терский завод алмазного инструмента".
Место нахождения общества:	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д.1.
Адрес общества:	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д.1.
Место проведения общего собрания:	г. Терек, ул. Татуева, 1,зал диспетчерских совещаний заводоуправления.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	06 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	РФ, г.Москва.
Адрес регистратора:	РФ, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора:	Танделов Андрей Татушович.
Председатель общего собрания:	Хажуев Владимир Шамилович.
Секретарь общего собрания:	Оголь Людмила Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2018 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №1. Избрание счетной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	259 205
Наличие кворума:	**есть (91,39%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	259 205	259 164	0	0	41	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,02	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать для выполнения функций счетной комиссии специализированного регистратора Акционерное общество "Новый регистратор"

Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	259 205
Наличие кворума:	**есть (91,39%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	**259 205**	**259 164**	**0**	**0**	**41**	**0**
%	**100,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	259 205
Наличие кворума:	**есть (91,39%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	**259 205**	**259 164**	**0**	**0**	**41**	**0**
%	**100,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

тыс. руб.		*(тыс. руб.)*
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:		**5 455**
Распределить на:	*Резервный фонд*	-
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	На развитие производства	**5 455**

3. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года дивиденды не выплачивать.

Вопрос №4. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	259 205
Наличие кворума:	**есть (91,39%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	**259 205**	**259 164**	**0**	**0**	**41**	**0**
%	**100,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО "Аудит Проф"

Вопрос №5. Избрание Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 985 305
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 985 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 814 435
Наличие кворума:	**есть (91,39%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**1 814 148**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Хажуев Владимир Шамилович**	196 164
2	**Демьянов Сергей Витальевич**	196 164
3	**Тлеужев Адальби Билелович**	196 164
4	**Балкаров Тузем Сосович**	196 164
5	**Добагова Светлана Хаутиевна**	196 164
6	**Дабагов Аскер Ахмедович**	196 164

7	**Тлеужев Анзор Анатольевич**	196 164
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**287**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Хажуев Владимир Шамилович
2. Демьянов Сергей Витальевич
3. Тлеужев Адальби Билелович
4. Балкаров Тузем Сосович
5. Добагова Светлана Хаутиевна
6. Дабагов Аскер Ахмедович
7. Тлеужев Анзор Анатольевич

Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	140 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	116 087
Наличие кворума:	**есть (82,70%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хупова Анна Родионовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	116 087	116 046	0	0	41	0
%	100,00	99,96	0,00	0,00	0,04	0,00

2. Белгушев Джамбулат Эдуардович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	116 087	116 046	0	0	41	0
%	100,00	99,96	0,00	0,00	0,04	0,00

3. Жамбекова Маритта Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	116 087	116 046	0	0	41	0
%	100,00	99,96	0,00	0,00	0,04	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

1. Хупова Анна Родионовна

2. Белгушев Джамбулат Эдуардович
3. Жамбекова Маритта Анатольевна

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания _____/ Хажуев В.Ш./

Секретарь собрания _____/ Оголь Л.В./