Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

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:	361202, Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, Терский район, ул. Татуева, 1, АО «Терский завод алмазного инструмента» новая проходная, здание заводоуправления, 3-ий этаж, зал диспетчерских совещаний.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	05 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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.
Председательствующий на общем собрании:	.
Секретарь общего собрания:	.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год и годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества, по результатам финансового 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание счетной 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:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	214 095
Наличие кворума:	**есть (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**214 095**	**214 095**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год и годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового 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:	214 095
Наличие кворума:	**есть (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**214 095**	**214 095**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества, по результатам финансового 2019 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:	214 095
Наличие кворума:	**есть (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**214 095**	**214 095**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

	тыс. руб.	*(тыс. руб.)*
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:		**6 862**
Распределить на:	*Резервный фонд*	-
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	На развитие производства	**6 862**

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года дивиденды не выплачивать.

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:	214 095
Наличие кворума:	**есть (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**214 095**	**214 095**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО "Аудит- Проф"

5. Избрание членов 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 (9):	2 552 535
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 (9):	2 552 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 926 855
Наличие кворума:	**есть (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**1 926 855**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Хажуев Владимир Шамилович**	214 095
2	**Демьянов Сергей Витальевич**	214 095
3	**Тлеужев Адальби Билелович**	214 095

4	**Добагова Светлана Хаутиевна**	214 095
5	**Дабагов Аскер Ахмедович**	214 095
6	**Тлеужев Анзор Анатольевич**	214 095
7	**Маремуков Артур Заурович**	214 095
8	**Замбатов Вадим Тимофеевич**	214 095
9	**Тлеужев Ахмед Адальбиевич**	214 095
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

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. Добагова Светлана Хаутиевна
5. Дабагов Аскер Ахмедович
6. Тлеужев Анзор Анатольевич
7. Маремуков Артур Заурович
8. Замбатов Вадим Тимофеевич
9. Тлеужев Ахмед Адальбиевич

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:	199 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	133 126
Наличие кворума:	**есть (66,62%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хупова Анна Родионовна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**133 126**	**133 126**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Бельгушев Джамбулат Эдуардович

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**133 126**	**133 126**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Жамбекова Маритта Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**133 126**	**133 126**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе :

1. Хупова Анна Родионовна
2. Бельгушев Джамбулат Эдуардович
3. Жамбекова Маритта Анатольевна

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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:	214 095
Наличие кворума:	**есть (75,49%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**214 095**	**214 095**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Председательствующий на собрании _____ //

Секретарь собрания _____ //