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.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	03 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 мая 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, Российская Федерация, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Танделов Андрей Татушович.
Председательствующий на общем собрании:	Тлеужев Анзор Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Дадова Замира Каншаубиевна

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2021 финансового года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате(объявление) дивидендов) и убытков Общества, по результатам 2021 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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:	261 437
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 437	261 437	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 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2021 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:	261 437
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 437	261 437	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 Общества за 2021 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате(объявление) дивидендов) и убытков Общества, по результатам 2021 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:	261 437
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 437	261 437	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 2021 финансового года:

		тыс. руб.	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:			30 673
Распределить на:		Резервный фонд	-
		Фонд накопления	-
		Дивиденды	-
		Развитие (модернизацию) производства	30 673

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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:	261 437
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 437	261 437	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- Консалт"

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):	2 352 933
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**2 352 771**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Демьянов Сергей Витальевич**	710 362
2	**Хажуев Владимир Шамилович**	205 264
3	**Тлеужев Адальби Билелович**	205 264

4	**Тлеужев Анзор Анатольевич**	205 264
5	**Маремуков Артур Заурович**	205 264
6	**Дадова Замира Каншаубиевна**	205 264
7	**Дабагов Аскер Ахмедович**	205 264
8	**Тлеужев Ахмед Адальбиевич**	205 264
9	**Замбатов Вадим Тимофеевич**	205 264
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**162**

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. Тлеужев Анзор Анатольевич
5. Маремуков Артур Заурович
6. Дадова Замира Каншаубиевна
7. Дабагов Аскер Ахмедович
8. Тлеужев Ахмед Адальбиевич
9. Замбатов Вадим Тимофеевич

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:	84 251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 100
Наличие кворума:	**есть (73,71%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хупова Анна Радионовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	62 100	62 100	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	62 100	62 100	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Жамбекова Маритта Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Нелегитимные и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	62 100	62 100	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 Общества в составе :

1. Хупова Анна Радионовна
2. Бельгушев 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.*

Председательствующий на собрании _____ **Тлеужев А.А./**

Секретарь собрания _____ **Ладова З.К./**

Прошито и пронумеровано

5 (пять) листов

Генеральный директор _____ А.Б. Тлеужев

«06» 06 2022г.



Протокол № 31
общего собрания 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.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	03 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 мая 2022 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, Российская Федерация, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Танделов Андрей Татушович.
Председательствующий на общем собрании:	Тлеужев Анзор Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Дадова Замира Каншаубиевна
Дата составления протокола общего собрания:	06.06.2022 г.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2021 финансового года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате(объявление) дивидендов) и убытков Общества, по результатам 2021 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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:	261 437
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 437	261 437	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 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2021 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:	261 437
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 437	261 437	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 Общества за 2021 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате(объявление) дивидендов) и убытков Общества, по результатам 2021 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:	261 437
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года:

тыс. руб.		*(тыс. руб.)*
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:		**30 673**
Распределить на:	*Резервный фонд*	-
	Фонд накопления	-

Дивиденды	-
Развитие (модернизацию) производства	**30 673**

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 финансового года дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 437	261 437	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 2021 финансового года:

	тыс. руб.	*(тыс. руб.)*
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:		**30 673**
Распределить на:	*Резервный фонд*	-
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Развитие (модернизацию) производства	**30 673**

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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:	261 437
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО "Аудит- Консалт"

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 437	261 437	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- Консалт"

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):	2 352 933
Наличие кворума:	**есть (92,18%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Хажуев Владимир Шамилович
2. Демьянов Сергей Витальевич
3. Тлеужев Адальби Билелович
4. Тлеужев Анзор Анатольевич
5. Маремуков Артур Заурович
6. Дадова Замира Каншаубиевна
7. Дабагов Аскер Ахмедович
8. Тлеужев Ахмед Адальбиевич
9. Замбатов Вадим Тимофеевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**2 352 771**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Демьянов Сергей Витальевич**	710 362
2	**Хажуев Владимир Шамилович**	205 264
3	**Тлеужев Адальби Билелович**	205 264
4	**Тлеужев Анзор Анатольевич**	205 264
5	**Маремуков Артур Заурович**	205 264
6	**Дадова Замира Каншаубиевна**	205 264
7	**Дабагов Аскер Ахмедович**	205 264
8	**Тлеужев Ахмед Адальбиевич**	205 264
9	**Замбатов Вадим Тимофеевич**	205 264
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**162**

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. Тлеужев Анзор Анатольевич
5. Маремуков Артур Заурович
6. Дадова Замира Каншаубиевна
7. Дабагов Аскер Ахмедович
8. Тлеужев Ахмед Адальбиевич
9. Замбатов Вадим Тимофеевич

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:	84 251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 100
Наличие кворума:	**есть (73,71%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе :
1. Хупова Анна Радионовна
2. Бельгушев Джамбулат Эдуардович
3. Жамбекова Маритта Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хупова Анна Радионовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	62 100	62 100	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	62 100	62 100	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	62 100	62 100	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 Общества в составе :
1. Хупова Анна Радионовна
2. Бельгушев 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.*

Председательствующий на собрании _____ **Тлеужев А.А./**

Секретарь собрания _____ **Далова З.К./**

Прошито и пронумеровано

5 (пять) листов

Генеральный директор _____ А.Б. Тлеужев

«06» _____ 2022г.



Утвержден
(предварительно)
Советом директоров
АО «Терекалмаз»
Протокол № 637 от 13 апреля 2022г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров АО «Терекалмаз»
Протокол № 31 от 3 июня 2022г.

Годовой отчет
акционерного общества «Терекалмаз»
по результатам работы за 2021 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 361202, Кабардино-Балкарская Республика, г.Терек, Терский район, ул.Татуева,1
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ

Генеральный директор А.Б. Тлеужев
Дата: «3» июня 2022г.

Главный бухгалтер Л.В. Хупова
Дата: «3» июня 2022г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: www.disclosure.ru

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией Общества.

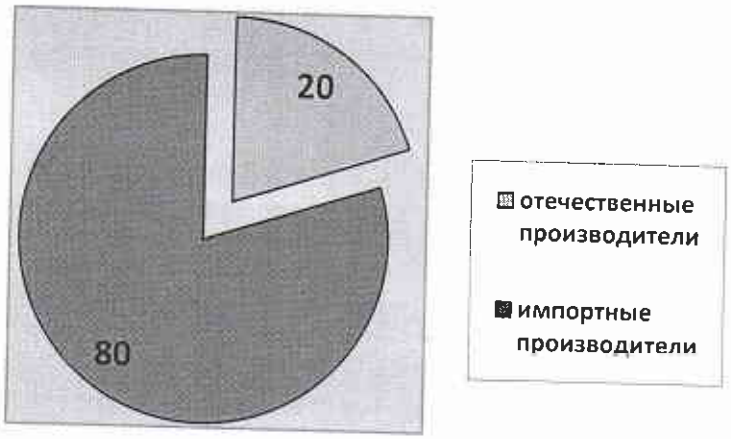
Содержание

1. Положение акционерного Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.
3. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития акционерного Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.
8. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
9. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
10. Состав Совета директоров акционерного Общества.
11. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного Общества и Совета директоров Общества.
13. Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или иным внутренним документом Общества.

1. Положение акционерного общества в отрасли

АО «Терекалмаз» специализируется на выпуске алмазного инструмента для буровых и геологоразведочных работ, машиностроительного комплекса и авиастроения, камнеобработки и стройиндустрии. Акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента» осуществляет свою деятельность в отрасли 61 года.

Рынок алмазного инструмента в России



Основные конкуренты в соответствующей отрасли

На российском рынке наиболее крупными конкурентами АО «ТЕРЕКАЛМАЗ» по производству алмазного инструмента являются:

Российские конкуренты	«Эзтаб» г. Санкт-Петербург; «ТулНИИГП» г. Тула; ЗАО «Даймантех» г. Санкт-Петербург; ЗАО «Томал» г. Томилино, Московская область; «Веневский завод алмазного инструмента» г. Венев; «ВНИИАЛМАЗ» г. Москва; «Кермет», г. Москва; «Диамир»; «Адель».
Зарубежные конкуренты	"BOART LONGYER" США; "ATLAS COPCO" Швеция; "FOPDGIO" Канада; "TIROLIT" Австрия; "DIABIU" Германия; "DISTAR" Украина. HUSQVARNA - Швеция HILTI - Лихтенштейн.

Рынок продаж по типам алмазного инструмента, производимого нашим предприятием, представлен следующим образом:

ПО БУРОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ

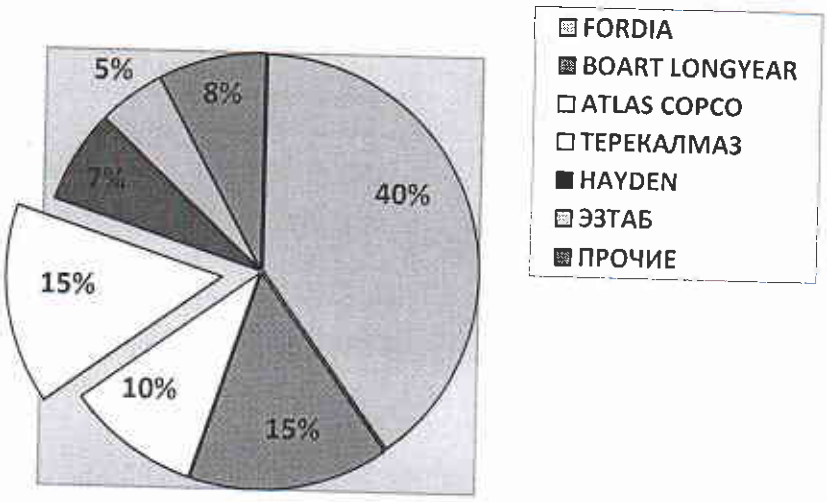
Российские производители – около 20%

Зарубежные производители – около 80%.

Основная доля рынка среди отечественных производителей принадлежит АО «Терекалмаз».

Отечественная фирма ЗАО «Горнопромышленная группа «ЭЗТАБ» (г. Санкт-Петербург) - производитель бурового оборудования и инструмента для геологоразведочного бурения занимает на рынке около 5%. Имеет свою долю на рынке алмазного инструмента для бурения твердых пород ТулНИГП. На рынке стал продвигать свою продукцию и ООО «Техноалмаз».

Доли компаний-производителей на российском рынке бурового инструмента

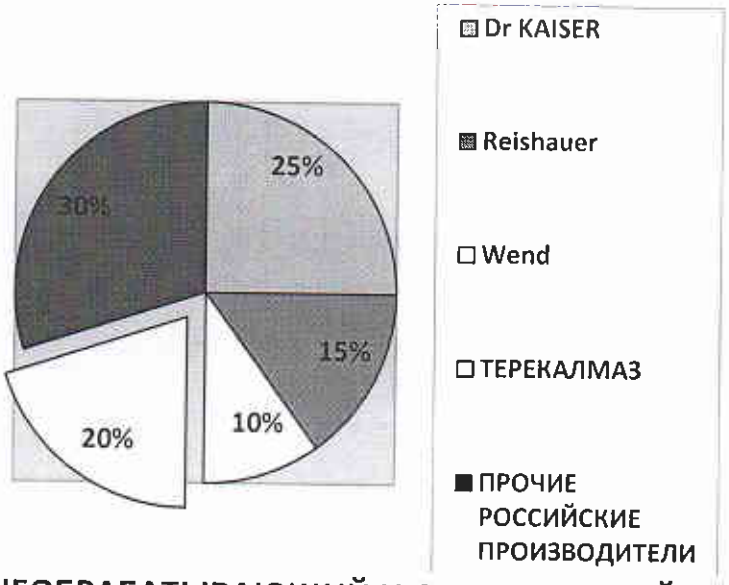


ПРАВЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ:

Российские производители – около 50%

Зарубежные производители – около 50%.

Основными поставщиками правящего инструмента на Российский рынок являются 3 зарубежные фирмы: Dr. Kaiser, Reishauer, Wend.



КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

В отрасли изготовления камнеобрабатывающего инструмента, производителей больше. Это связано с их возможностью изготовления алмазного инструмента для камнеобработки и стройиндустрии без привлечения специального оборудования. Сложившейся ситуацией пользуются мелкие производители, себестоимость изготовления инструмента у которых существенно ниже, чем у предприятий, эксплуатирующих дорогостоящее оборудование и применяющих дорогие импортные комплектующие.

Основные российские конкуренты	ООО «Кимберлит» ЗАО «Кермет» ООО «МКК -Диамант» ОАО «Алмазинструмент» ООО «Адель» ООО «ДТМ» ООО НПФ «Ниборит» ООО НИЦ «Вятич» ООО «ПК-Сервис»
Основные зарубежные конкуренты	«Цедима» (Германия) «Хилти» (Лихтенштейн) «Адамас» (Голандия) «Тиролит» (Австрия) «Доктор Шульц» (Германия)



2.Приоритетные направления деятельности в отрасли

В целях реализации приоритетных направлений в отрасли предприятием разработана инвестиционная программа, ориентированная на доведение годового объема производства свыше 1 млрд. рублей, на получение прибыли и создание новых рабочих мест. Срок исполнения данных мероприятий – в течении 5 лет.

Наименование проекта	Суть проекта (основные характеристики)
Техническое перевооружение производства бурового инструмента, обновление техники и технологии	Данный проект направлен на выпуск высокотехнологичного бурового алмазного инструмента, соответствующего мировым образцам по качественным характеристикам и выигрышным по цене; освоение новых видов алмазного инструмента для геолого-разведочных и горнорудных предприятий. Внедрение проекта позволит увеличить объем продаж за счет расширения доли бурового алмазного инструмента АО «Терекалмаз» на рынке продаж.

Разработка и освоение новых видов алмазного правящего инструмента для машиностроительного комплекса.	Проект направлен на расширение производства алмазного инструмента для автомобилестроения: фасонных роликов, выглаживателей, резцов, карандашей, специнструмента. Разработка новых современных автомобилей в автопроме требует высокоточного инструмента, выпуск которого позволит не только сохранить позиции на рынке продаж, но увеличить их за счет освоения новых видов алмазного правящего инструмента.
Разработка и освоение новых видов алмазного камне-обрабатывающего и строительного инструмента.	Развивающийся рынок стройиндустрии дает возможность расширения ассортимента выпускаемого алмазного камнеобрабатывающего инструмента. Инвестиции в данном направлении имеют короткие сроки окупаемости (2-3 года) и высокую рентабельность (порядка 20-25%).

Анализ работы отдела кадров за 2021 год.

Деятельность отдела кадров была направлена на сохранность квалифицированного персонала, обеспечение текущей потребности в организации рабочей силы, а также на ведение кадрового делопроизводства в соответствии с установленными требованиями трудового законодательства РФ.

На 31.12.2021 года численность в Обществе составила 238 человек. Из них 147 рабочих и 91 ИТР, в том числе 42 руководителя и 49 специалистов. По сравнению с 2020 годом, численность работников увеличилась на 12 человек (2020г.- 226 чел.). Увеличение численности связано с открытием производства искусственных алмазов. Среднесписочная численность за 2021 год составила 234 человека (2020 г. -226), увеличение средней численности связано с движением персонала в течение года.

В течение 2021 года было принято –37 человек.

Анализ движения персонала за 2021 год показывает увеличение текучести кадров на 2,8 % в сравнении с 2020 годом. Текучесть кадров за 2021 год составила 9 % , в сравнении с 2020 годом (6,2%) . В течении года уволилось 24 человека, все по собственному желанию.

Результаты анализа причин увольнения сотрудников по собственному желанию, выявленных при беседах следующие:

5 чел. (20,8%), неудовлетворенность заработной платой;

5 чел. (20,8%,) перемена работы;

3 чел. (12,5%) по состоянию здоровья;

1 чел. (4.2%) – по уходу за ребенком инвалидом).

10 чел. (41,7%), (- в связи с уходом на пенсию).
Качественный состав персонала за истекший год, в целом не изменился.

Таблица №1

образование	2021 год		2020 год		Примечание
	Кол-во чел.	процент	Кол-во чел.	процент	
Высшее	96	40,3%	91	40,3%	
Среднее профессиональное	40	16,8%	40	17,7%	Уменьшилось на 0,9%
Начальное профессиональное	18	7,6%	25	11,1%	Уменьшилось на 3,5%
Среднее (полное) общее	82	34,5%	68	30%	Увеличилось на 4,5%
Неполное среднее	2	0,8%	2	0,9%	Уменьшилось на 0,1%

По производствам и отделам:

Таблица №2

Анализ качественного состава персонала АО «Терекалмаз» по состоянию на 31.12.2021г.

№ п\п	Подразделения, возраст работников	Всего работн.	высшее	Среднее профессиональное	Начальное профессиональное	Среднее (полное) общее	Неполное среднее
1	ЦБИ	43	14	6	2	21	-
2	ЦПИ	34	13	7	2	11	1
3	Инструментальный участок	12	6	1	1	4	
4	ЦКИ	14	5	3	1	5	
5	ЦСА	11	3	1	2	5	
6	ПЭО	4	4				
7	Служба гл.инж.	10	3	3	1	2	4
8	ХО	9	1	1	2	4	

9	Отдел тех. Разв	9	9				
10	СМК	3	2	1			
11	ХА	1	1				
12	ЭМС	18	4	5	2	7	
13	УИТ	3	3				
14	ОК	3	2	1			
15	СБиО	30	2	5	4	18	1
16	З\управление	10	9	1			
17	ОПиП	14	8	4			
18	ОПР	3	3				
19	Бухгалтерия	6	3	4		2	
20	ОМиП	1	1				
	Всего, процент	**238**	**96 40,3%**	**40 16,8%**	**18 7,6%**	**82 34,5%**	**2 0,8%**

Анализ качественного состава:

Руководители структурных подразделений, отделов, служб - 42 человека, из них имеют:

Высшее -38 человек (90,5%) 2020г.- 33 чел. (84,6%)
Среднее специальное –4 чел. (9,5%) 2020г. -6 чел. (15,4%)

Специалисты- 49 человек:
Высшее- 40 человек (81,6%) 2020 г.- 39 чел. (79,6%)
Среднее специальное – 9 человек (18,4%) 2020г. - 10 чел. (20,4%)

Рабочие:147 человек:
Высшее- 19 человек (12,9%) 2020г. - 19 чел. 13,8%
Среднее специальное – 27 человек (18,4%) 2020г. 21 чел.17,4%
Начальное профессиональное- 18 человек (12,2%) 2020г.- 25 чел. 18,1%
Среднее (полное) общее – 81 человек(55,1%) 2020г.- 68 чел 49,3%
Неполное среднее- 2 человек (1,4%) 2020г. - 2 чел. 1.4%

Реализация программы подготовки молодых специалистов дала положительные результаты, на 2% увеличилось количество специалистов с высшим образованием.

На основании выше названных данных, можно сделать вывод, что работа по подбору и отбору персонала была выполнена в соответствии с поданными заявками руководителей, с учетом требований к образованию.

Анализ возрастного состава работников показывает, что средний возраст по заводу за 2021 год составил 45 лет , уменьшился на 0,8 года (2020 г. 45,8 лет).

Количество работников в возрасте от 25 до 40 лет составляют 65 человек 27,3% (2020 год – 27,4%), от 40 до 60 лет- 124 человека 52,1 % (2020г. – 53,5%), свыше 60 лет – 49 чел. 20,6% (2020г. – 19%)

Таблица №3

Возраст работников	от 25лет до 40 лет				от 40 лет до 60 лет				Свыше 60 лет				
Год	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018	2016
Количество (чел.)	62	64	67	60	121	135	146	151	43	33	24	17	20
Процент от общего количества	**27,3 %**	**27,4 %**	**28%**	**28,2 %**	**52,1 %**	**53,5 %**	**58,1 %**	**61,6%**	**20,6%**	**19%**	**14,2%**	10,1 %	**8,6%**

Вместе с тем, анализ показывает, что наблюдается увеличение работников Общества свыше 60 лет на 1.4%. Вместе с тем, наблюдается незначительное снижение среднего возраста (0,2%) основных рабочих в производственных цехах, за счет приема и обучения квалификации рабочих среднего возраста. Средний возраст основных квалифицированных рабочих по цехам составляет 50,2 лет.

Таблица 4

№ п\п	Подразделение (рабочие)	2021 год	2020 год	2019 год	2018 год	2017год	2016 год
1	Цех бурового инструмента	*51,6*	*52*	*53,6*	51,4	52.4	51,7
2	Цех правящего инструмента	*49,9*	*48,6*	*43,1*	40,5	46,7	46.2
3	Инструментальный участок	*52*	*51*	*45,3*	44	43,1	40,2
4	Цех камнеобрабатывающего инструмента	*51,1*	*50,1*	*49,3*	46.5	45,4	42.9
5	Цех синтеза алмазов	*46,2*					
5	**итого**	***50,2***	***50,4***	***47,8***	**45,6**	**46,5**	**46,2**

Количество работников ИТР в возрасте от 25 до 40 лет за 2021 год увеличилось на 7% и составило 59%. (2020 г.- 52%), при этом уменьшилось количество работников свыше 60 лет на 0,2% (2020г. –9,3%) (Таблица №5).

Учитывая выше названные цифры необходимо продолжить работу по привлечению к работе молодых инженерно-технических специалистов.

Таблица №5

№ п\п	Категория работников (чел.)	25-29 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	Свыше 60 лет	Всего работников.
1	Инженерно-технические работники	3	6	4	7	2	22
2	Специалисты (экономисты, Бухгалтера)	3	10	4	6	4	27
3	Основные рабочие	4	10	17	24	18	73
4	Вспомогательные рабочие	2	12	14	31	15	74
5	Администр. управленческий персонал	3	12	6	11	10	42
6	Всего	15	50	45	79	49	238
6	**% от общей численности**	**6,3%**	**21%**	**18,9%**	**33,2%**	**20,6%**	

Работа по привлечению молодых специалистов рабочих профессий, также имело положительный результат. В течение года было принято 6 рабочих в возрасте от 30 до 45 лет, что способствовало уменьшению среднего возраста основных рабочих на 0,2%, (2020г. – 50,4). Однако, показатель среднего возраста еще достаточно высокий по таким профессиям как: токарь(45г.), шлифовщик (42), слесарь-ремонтник (62). Поэтому эту работу по притоку молодых рабочих необходимо продолжить.

Количество работающих пенсионеров по возрасту на 31.12.2020 г. составило – 75 чел., что составляет 31,5% от общего количества работающих на предприятии, из них по возрасту 65 чел. , 7 –по инвалидности, 3 по вредным условиям труда, работников предпенсионного возраста 23 человека (9,6%).г.

С марта 2020 года на предприятии активно велась работа по предупреждению распространения каронавируса. Своевременно была проведена вакцинация сотрудников. По итогу года по предприятию было вакцинировано 177 человек,7 переболело, в итоге 78,6 % сотрудников имеют коллективный иммунитет.

Во исполнения Федерального закона №11 от 23.02.2013г. на предприятии были выделены 12 рабочих мест для трудоустройства- инвалидов – 12 мест., несовершеннолетних граждан – 2 мест, которым созданы все необходимые условия для работы.

Планомерно велась работа по повышению профессионального уровня персонала. Кроме обязательного обучения руководителей, инженерно-технических работников и производственных рабочих в сфере охраны труда,

техники безопасности велась работа по повышению квалификации рабочих и ИТР.

За истекший год повысили свою квалификацию 7 человек. Из них повысили квалификационный разряд 5 чел.(ЦБИ-4 и ЦКИ-1) и 2 чел. (Бухгалтерия) повысили квалификационную категорию.

Выполнение плана по повышению квалификации составило 100%, (в 2020 г.-100%).

В течение года изучалась компетентность персонала Общества. Уровень компетентности работников ИТР определялся при изучении адаптации персонала, при подведении итогов принятых решений аттестационными комиссиями. По итогам установлено, что компетентность рабочих соответствует предъявляемым квалификационным требованиям по профессии, разряду и опыту работы, согласно рабочей инструкции, а компетентность специалистов (ИТР) требованиям должностной инструкции и квалификации.

ОК отслеживалось результативность процесса в соответствии с требованием КП 04-2006 «Управление персоналом». По результатам первого полугодия, были спланированы корректирующие действия по улучшению процесса. Результативность процесса за отчетный год составила: 3,97 тем самым показывая, что процесс результативен.

В течение года была продолжена работа с учебными заведениями и службой занятости. В настоящее время по направлению завода обучаются 4 студента. Московский государственный финансовый университет при Правительстве РФ -1 чел., КБГУ – 3 (из них 1 колледж). Отслеживается успешность их обучения. Производственную и преддипломную практику студенты проходят на заводе, что положительно сказывается на закреплении теоретических знаний и применении их на практике. Исходя из анализа возрастного состава кадров необходимо продолжить работу по профориентации молодежи на инженерно- технические специальности в новом году.

С целью обеспечения производственного процесса в период увеличения объема производства, привлекались временные квалифицированные работники, так были заключены Договора подряда с 16 квалифицированными работниками, (ЦПИ-2 чел., ЦБИ- 3 чел, ОТР-1 чел. Инстум. Уч.-1 чел., ЦКИ-1 чел., ЦСА- 8 чел).

Была продолжена работа с молодыми специалистами, за каждым молодым специалистом были закреплены наставники на производствах, где они осваивали работу.

Завершена работа по переходу работников на электронные трудовые книжки , так из 238 работников 205 (86%) перешли на электронные трудовые книжки и 33 работника на бумажные. В течение года все документы (приказы по приему, увольнению, переводу и присвоению квалификации) работников передавались в ПФР в строго установленные сроки. Вместе с тем, по электронным книжкам осталась не решенной одна проблема. Так при увольнении работника или просьбе работника о предоставлении ему сведений

о трудовой деятельности, на сегодняшний день не работает программа позволяющая предоставлять сведения СЗВ-ТД и СТД-Р . Поэтому этот вопрос необходимо решить в ближайшее время.

Систематически специалистами отдела кадров проводилась работа по оформлению приема, перевода и увольнения работников. Своевременно подготавливались и представлялись в органы социального обеспечения документы по пенсионному обеспечению. По результатам спецоценки рабочих мест 10 работников работают во вредных условиях труда, из них 5 по списку №1 и №2, по таким специальностям как: шлифовщик сухим способом, гальваник, рекуператорщик (ЦБИ-2, ЦПИ- 3).

В течение года отслеживалось соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка по заводу. За истекший год было издано 9 приказов о наложении дисциплинарных взысканий за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей (16 чел.) и нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 1чел.), из них 9 выговоров и 8 замечаний руководителям структурных подразделений (9 чел.) и специалистам (1). ЦБИ-5 (Маремуков АЗ. -3 выговора, 2- замечание), ЦКИ-2, ЦПИ-1, руководители-3 (Умаров Б.А. – 1 выговор, 1- замечание, Тлеужев Ах. А. – 1 выговор, Дабагов А.А. – 1-выговор, 1- замечание)), СМК-1 чел (Бельгушев Д.Э.- 2 выговора), ОПП -1 чел.(Бидов К.А.-замечание), ЭМС _1 чел. Тлеужев М.Х.- 1 зам.). В течение года в соответствии со ст. 194 ТК РФ по истечению срока погашено12 дисциплинарных взысканий.

За год отработанно 44616 человека-дней (369008 (человека-часов), что составляет 82 % полезного фонда рабочего времени (2020 год- 89,6%), при этом 2269 человека дней (3,7%) находились в отпускам без сохранения заработной платы (2020г. -8,2%). Трудовые отпуск 4149 (7,6%) По болезни пропущено 2029 ч-дней, что составляет 7,6% от отработанного времени, в сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 4,9% (2020 г. – 2,7%), основная причина увеличение количества дней пропущенных по болезни это нахождения на больничных листах работников по карантину коронавируса.

В соответствии со ст.114 ТК РФ была организована и проведена работа по предоставлению работникам Общества ежегодных оплачиваемых отпусков согласно утвержденных графиков, по итогам года долгов по трудовым отпускам нет.

За отчетный период подготовлено 449 приказов по кадрам (в том числе по приему-37, увольнению – 24, переводу - 32, по трудовым отпускам -259, по отпускам без сохранения з\п -206, по основной деятельности по заводу - 11 , по кадрам – 86).

Выдано 48 справок: с места работы, для оформления пенсии, инвалидности для получения детского пособия, на получения субсидий и денежной ссуды в банке, копий трудовых книжек.

С целью социальной поддержки работникам Общества к новому году всем работникам и родителям имеющих детей до 14 лет были выделены новогодние подарки.

Для материального и морального стимулирования персонала в 2021 году использовались различные виды поощрения работников. В течение года 105 работников (44,1%) имели различного рода поощрения. Из них были 26 человек награждены следующими наградами:
Почетная грамота Главы КБР -2 чел.
Почетное звание «Заслуженный работник промышленности КБР» - 2 чел.
Почетное звание «Заслуженный строитель КБР» - 1 чел.

Почетная грамота Правительства КБР – 2 чел.
Благодарность Главы КБР- 2 чел.
Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли РФ - 1чел.
Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР- 7 чел.
Почетная грамота Общества - 9 чел.
Премированы денежной премией-79 чел.
Исходя из выше изложенного в новом году необходимо продолжить работу по сохранению и развитию кадрового потенциала Общества.

Управление качеством

Одним из основных направлений деятельности предприятия является служба качества, которая организует работу по контролю и анализу степени соответствия системы менеджмента качества (СМК) и контроль качества производимой продукции.
Задачами службы менеджмента качества АО «Терекалмаз» в 2021 году были:
- совершенствование СМК, в том числе организация и проведение аудита СМК;
- разработка, внедрение и проверка соблюдения документов в области стандартизации;
- оценка соответствия разрабатываемой и корректируемой технической документации и нормативной документации Общества;
формирование фонда нормативной документации и проведение работ по обеспечению его актуальности;
- контроль качества, оценка соответствия и приемка выпускаемой продукции,
- участие в рекламационной работе в Обществе;
- Ресертификация СМК АО «Терекалмаз» на соответствие требованиям ИСО 9001:2015.

В соответствии с требованиями ИСО 9001 и СТП 8.2.03-2006 СМК согласно годовой Программе было проведено 36 внутренних аудитов. Программа реализована в полном объеме. Значительных несоответствий не выявлено.

Были разработаны корректирующие и при необходимости, предупреждающие действия.
В 2021 году Обществом от потребителей получено 7 рекламационных акта. Претензии к качеству со стороны потребителей были своевременно удовлетворены, штрафные санкции в адрес Общества по качеству не выставлялись, материальных потерь Общество не понесло.

В целом по заводу внутренний брак составил 0,46% от общего выпуска продукции.
По актам о браке – за 2021г было выписано 56 актов, за 2020г – 141 шт.

Основными планируемыми мероприятиями по совершенствованию деятельности в области качества являются:
- анализ и пересмотр внутренних документов СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001;
- проведение внутренних аудитов СМК по плану;

Сравнение выпуск/брак по заводу 2021 и 2019гг

В целом по заводу внутренний брак составил 0,46% от общего выпуска продукции.
По актам о браке – за 2021г было выписано 56 актов, за 2020г – 141 шт.

Основными планируемыми мероприятиями по совершенствованию деятельности в области качества являются:
- анализ и пересмотр внутренних документов СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001;
- проведение внутренних аудитов СМК по плану;

3.Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатели финансово-экономической деятельности за 2021г.

За 2021г выпущено продукции на сумму 509,3 млн рублей при плане 500,0 млн. рублей, что составляет 102% от запланированных показателей. По сравнению с показателями прошлых лет (342,2 млн. рублей в 2020 году; 347,1 млн рублей в 2019 году) увеличение составляет 48,8% и 46,7 % соответственно.

Выполнение плана по производственным подразделениям характеризуется следующими показателями:

Подразделение	План 2021г		Отчет 20210г.		% выполнение плана		Отчет 2020г		Рост, снижение %2021г/2020г.	
	Тыс шт	млн руб.	т.шт	Млн руб	тыс шт	млн руб.	тыс шт	Млн руб.	тыс шт	Млн руб
ЦБИ	30,5	340,0	23,97	360,6	78,5	106,1	23,5	255,1	2,0	41,4
ЦПИ	28,33	80,0	12,11	66,8	42,7	83,5	14,9	53,3	-18,5	25,3
ЦКИ	150,9	80,0	61,62	40,9	40,8	51,1	70,8	33,8	-13,0	21,0
Итого	136,8	500	97,7	468,3	47	93,7	109,2	342,2	-10,5	36,8

В 2021 году была продолжена работа в части расширения ассортимента выпускаемой продукции для удовлетворения потребностей предприятий, как внутри страны так и за рубежом. Увеличился объем экспортных поставок в Узбекистан, Турцию и Грузию. В целом рост экспорта по сравнению с прошлым годом составил 11%.

Продолжается работа по отслеживанию тендерных закупок алмазного инструмента. Завод присутствует практически на всех крупных электронных торговых площадках страны, заявляя свой инструмент на объявленных торгах на закупку алмазного инструмента. В этом году планируется выход на международные торговые площадки.

Средняя заработная плата увеличилась по сравнению с 2020 годом на 21,2 %, что связано с увеличением объема производства реализации продукции.

	2021г	2020г
Выручка, (включая услуги)	399804	374717
Численность сотрудников	234	227
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	23599,89	19471,49

Задолженность по заработной плате отсутствует, выплаты производятся в соответствии с установленным графиком выдачи.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ об АО «Терекалмаз»

История создания и развития Общества.

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Терский завод алмазного инструмента»

Joint – Stock Company «Terekalmaz»

Сокращенное наименование:
АО «Терекалмаз»
JSC «Terekalmaz»
Сведения о государственной регистрации Общества:
Номер государственной регистрации: 75а
Дата регистрации: 1 октября 1999 года
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению муниципальным имуществом и поддержки предпринимательства
Основной государственный регистрационный номер: 1020700588688
Дата регистрации: 19 сентября 2002 года
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Кабардино-Балкарской Республике (территориальный участок 0705 по Терскому району).

Сведения о создании и развитии Общества:

ОАО «Терекалмаз» был создан на основании Указа Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года и в соответствии с планом приватизации от 04.12.1992 года Постановлением Администрации Терского района № 100.1 от 17.12.1992 года на базе «Терского завода алмазного инструмента им. Ленинского комсомола» зарегистрировано открытое акционерное общество открытого типа «Терский завод алмазного
инструмента (ОАО «Терекалмаз»). Целью создания Общества было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям. Согласно Уставу предприятия основной целью Общества является извлечение прибыли. В сентябре 2002 года Общество прошло государственную регистрацию и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

В связи с изменениями, внесенными в ГК РФ в 2015 году ОАО «Терский завод алмазного инструмента» переименовано в АО «Терский завод алмазного инструмента».

Контактная информация:

Место нахождения: 361202, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Терек, Терский район, ул. Татуева, 1
Почтовый адрес: 361202, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Терек, Терский район, ул. Татуева, 1
Контактные телефоны: (86632) 41176
Адрес электронной почты: mail@terekalmaz.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.terekalmaz.ru
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 0705000017
Основная хозяйственная деятельность
Отраслевая принадлежность эмитента: ОКВЭД : 25.73

Основная хозяйственная деятельность Общества – Производство инструмента.

Деятельность Совета директоров по управлению развитием Общества

Совет директоров осуществляет свою работу в соответствии с Положением о Совете директоров и обеспечивает общее руководство деятельностью АО «Терекалмаз», а также контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества в целом. Деятельность Совета директоров направлена на сохранение достигнутых показателей Общества за прошедшие годы и совершенствование, развитие Общества в перспективе. Обязанности и полномочия Председателя Совета директоров и Генерального директора четко распределены согласно Устава Общества.
В отчетном 2021 году Советом директоров проведено 25 плановых заседаний. Члены Совета директоров регулярно посещали все заседания и принимали активное участие в обсуждаемых проблемах, а также в проводимых рабочих совещаниях по вопросам выполнения ежеквартальных плановых заданий, исполнения бюджета, заслушивания отчетов руководителей структурных подразделений, утверждения внутренних документов. Совет директоров при принятии управленческих решений учитывал интересы всех заинтересованных сторон. Информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, решения Совета, необходимость раскрытия которых предусмотрена требованиями законодательства РФ, раскрывалась и публиковалась на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Благотворительная и спонсорская деятельность является в работе Совета одним из приоритетных направлений. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов, незащищенных слоев населения города, района и республики неотъемлемая часть заботы Совета директоров и Общества о них.

4.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Энергозатраты АО «Терекалмаз за 2021 год.

Электроэнергия – 3 005, 164 тыс. кВт на сумму 15 999 302 руб.

ПАО «Россети Сев.Кавказ»

Природный газ – на потребление газа промышленно-отопительной котельной: 2439,205 тыс. куб. м. на сумму 19 489 321 руб.

(ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик).

Канализация – 37 673 куб. м на сумму 439 468 руб.

Общее потребление энергоресурсов за отчетный 2021 год в денежном выражении составило 35 928 092 (тридцать пять млн. девятьсот двадцать восемь тыс. девяносто два руб.).

5. Перспективы развития Общества.

Основным направлением деятельности Общества является расширение ассортимента выпускаемой продукции, модернизация и совершенствование уже освоенных и поставленных в серийное производство видов и типов выпускаемого алмазного инструмента. Благодаря решениям Правительства РФ об импортозамещении, и изданным законодательным актам в области предоставления приоритета товарам российского происхождения, у предприятия появилась возможность расширения рынка продаж и значительно увеличить объемы производства и реализации продукции.

АО «Терекалмаз» в прошедшем 2021 году провело значительную работу в области развития экспортных поставок. Увеличение объемов производства и продажи алмазного инструмента зарубежным партнерам позволило повысить экономические показатели деятельности Общества и создало благоприятные условия для развития в новом 2022 году. За прошлый год была продолжена работа в части расширения ассортимента выпускаемой продукции для удовлетворения потребностей предприятий, как внутри страны так и за рубежом. Увеличился объем экспортных поставок в Узбекистан, Турцию и Грузию.

Огромным подспорьем для завода стало Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 1206 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции". Благодаря 25% субсидированию скидок, которые мы можем предоставить покупателю за счет возмещения данных затрат государством, инструмент изготовленный нами становится более привлекательным для покупателей.

Продолжается работа по отслеживанию тендерных закупок алмазного инструмента. Завод присутствует практически на всех крупных электронных торговых площадках страны, заявляя свой инструмент на объявленных торгах на закупку алмазного инструмента. В этом году планируется выход на международные торговые площадки.

Современное технологичное оборудование, приобретаемое предприятием за последние годы, предъявляет к работникам наличие высокого уровня образования в области программирования, робототехники и электроники. Появился дефицит в специалистах и других профессий. В связи с этим, в предстоящем году подготовка молодых кадров станет одним из важных направлений деятельности Общества.

АО «Терекалмаз» получило заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации сроком на два года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», которое дало преимущества предприятию не только перед иностранными производителями алмазного инструмента, но и отечественными конкурентами.

В 2022 году будет продолжена дальнейшая работа по основным направлениям:

- поэтапное техническое перевооружение и реконструкция завода с целью обновления основных фондов;
- внедрение высокоэффективных технологий;
- модернизация рабочего оборудования;
- организация производства усовершенствованных видов алмазного инструмента, с учетом современных требований различных отраслей;
- укрепление экспортного потенциала;
- совершенствование технологий производства и оборудования для выпуска алмазного инструмента;
- улучшение условий труда;
- подготовка и повышение квалификации производственных кадров;
- расширение количества рабочих мест.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

На годовом общем собрании акционеров 3 июня 2022 года принято решение следующего содержания «Дивиденды за 2021 год не выплачивать».

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Корпоративная система управления рисками на основе анализа положения на рынке АО «Терекалмаз»:
Управление рисками - актуальная задача для акционерного Общества. Поэтому, Общество стремится эффективно управлять рисками, чтобы обеспечить стабильность финансового положения и поддержания стратегии развития бизнеса.
Основными факторами риска, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества являются:

Экономические санкции - наложенные на Российскую Федерацию.

Инфляционный риск - Велика опасность того, что денежные доходы, получаемые при росте инфляции, будут быстрее обесцениваться, чем расти. В итоге, обесценивается и реальная стоимость капитала предприятия.

Риски изменения режима валютного регулирования и налогового законодательства в РФ.

Учитывая сложную макроэкономическую ситуацию в стране, связанную с нестабильностью на валютном и сырьевом рынках, и увеличивающийся на этом фоне дефицит бюджета, риски изменения валютного регулирования и налогового законодательства, а также увеличения налогового бремени на Общество сохраняются. Изменения режима валютного регулирования и налогового законодательства в Российской Федерации могут оказать влияние на деятельность АО «Терекалмаз».

Валютный риск имеет место по операциям в сфере внешнеэкономической деятельности и представляет собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной валюты по отношению к другой. Импортируя товар, Общество проигрывает при повышении обменного курса соответствующей иностранной валюты, по отношению к национальной. И наоборот, снижение этого курса ведет к потерям при экспорте товаров. А так как деятельность Общества связана с торговлей на внутренних и внешних рынках, мы сталкиваемся с определенными рисками при совершении сделок с иностранной валютой.

В нашей ситуации прибыль генерируется благодаря получению кредитов и использованию полученных средств путем инвестиций в активы и попытках извлечь из этого прибыль. Общество продает свою продукцию за рубеж, получая прибыль в иностранной валюте. Даже если мы будем работать лишь на внутреннем рынке, то также будем сталкиваться с определенным риском, так как цены на сырье, используемое в производстве, в основном идут в иностранной валюте. Если работать только лишь с национальной валютой, возникает риск, что конкуренты все же предложат более широкие возможности для оплаты, принимая в качестве платежных средств и иностранную валюту.

Риск при проведении транзакций

Риск при проведении транзакций возникает в том случае, если Общество принимает платеж в иностранной валюте. Такое случается особенно тогда, когда предприятие получает оплату за отгруженную продукцию с отсрочкой, например, в 90-120 дней. Риск обусловлен тем, что за этот период курс валюты может измениться, что может вылиться в потери.

Экономический риск

Как и риск при совершении транзакций, экономический риск также отражается на денежном потоке Общества. В отличие от риска, сопровождающего проведение транзакций, экономический риск связан с предстоящими сделками – продажами в будущем. Будущие продажи, и следовательно, будущие денежные потоки могут уменьшиться в объеме в

результате обменных операций. Таким образом, мы потеряем в стоимости, хотя нашей прямой вины в этом не будет.

Кредитные риски и риски обеспечения ликвидности

Несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств в соответствии с условиями договора (контракта) несет в себе риски деятельности АО «Терекалмаз», это риск неоплаты во время кредита и процентов.

К рискам связанным с деятельностью Общества относятся также **операционные и производственные риски**, возникающие со сбоем оборудования.

Существенное значение имеют конкурентные риски, ценовые риски.

Ценовой риск - один из наиболее опасных видов риска, так как непосредственно и в значительной степени связан с опасностью потери доходов и прибыли Общества.

Это повышение уровня отпускных цен поставщиков сырья, повышение цен и тарифов на услуги сторонних организаций (например, на энергоносители, транспортные тарифы), увеличение стоимости цен на оборудование. Ценовой риск постоянно сопровождает хозяйственную деятельность Общества. Затраты растут, существует вероятность роста затрат в перспективе.

Риск невыполнения договорных обязательств, обусловленный недобросовестностью коммерческих партнеров, несоблюдением ими взятых на себя обязательств или их неплатежеспособностью.

Маркетинговый риск представляет собой опасность выбора ошибочной стратегии поведения на рынке. Это могут быть неправильная ориентация на потребителя товаров, поставка некачественного товара и в итоге потеря потребителя, неправильная оценка конкурентов и прочие ошибки маркетинговых служб предприятия.

Риск неплатежеспособности, также сопровождает деятельность Общества и выражается в том, что предприятие окажется в такой ситуации, что будет не в состоянии расплачиваться по своим обязательствам. Причиной его возникновения является неправильное планирование сроков и величины поступления и расходования денежных средств.

Социальный - риск, связанный с состоянием физического, психического и социального благополучия работников Общества.

В целях исключения факта сокращения численности работников Общество вынуждено временно переводить работу предприятия на неполную рабочую неделю или неполный рабочий день.

Руководство Общества предпринимает зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:

- пересматриваются взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленную продукцию;
- укрепляются отношения с надежными и платежеспособными партнерами (встречи, конференции, выезд на переговоры);
- проводятся маркетинговые исследования о потребностях рынка в выпускаемой Обществом продукции;
- проводятся работы по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- изучаются возможности, появляющихся конкурентов и прослеживается их деятельность;
- осуществляется тщательный подбор профессиональных кадров;
- поощряются работники за высокие результаты работы.

В целях снижения влияния рисков, Общество контролирует себестоимость продукции, применяет гибкую ценовую политику

- На контроле соблюдение коммерческой тайны предприятия в целях не допущения передачи ценной коммерческой информации в руки конкурентов;
- От структурных подразделений, ответственных за производство и реализацию продукции, требуется соблюдение единой цепочки от приема заказов до поставки потребителю, с осуществлением правильного расчета затрат, в целях исключения ненужных расходов;
- Установлен контроль за эффективным (рациональным) использованием энергетических ресурсов, чтобы при использовании меньшего количества энергии обеспечить тот же уровень энергетического обеспечения зданий и технологических процессов на производстве. То есть контроль осуществляется не только за энергосбережением, но и за энергоэффективностью;
- Распределены полномочия и ответственность за управление рисками среди руководителей структурных подразделений, чтобы минимизировать возможные потери бизнеса.

8.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупных сделок, к которым в соответствии со статьей 78 ФЗ «Об акционерных обществах» относятся сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в 2021 году не было.

9. Сделки, заключенные Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность.

В текущем периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствовали.

10. Состав Совета директоров акционерного Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Доля в уставном капитале %
1.	Хажуев Владимир Шамилович	1938	Председатель Совета директоров АО «Терекалмаз»,	Доли не имеет
2.	Тлеужев Адальби Билелович	1960	Генеральный директор АО «Терекалмаз»,	50,4
3.	Демьянов Сергей Витальевич	1961	Генеральный директор ООО «Юниделл», г.Москва,	Доли не имеет
4.	Тлеужев Анзор Анатольевич	1971	Первый заместитель генерального директора АО «Терекалмаз»,	0,074
5.	Дадова Замира Каншаубиевна	1989	Начальник Отдела правового регулирования АО «Терекалмаз»	Доли не имеет
6.	Маремуков Артур Заурович	1988	Директор производства № 2 АО «Терекалмаз»,	Доли не имеет

7.	Дабагов Аскер Ахмедович	1991	Директор технического центра АО «Терекалмаз»,	Доли не имеет
8.	Тлеужев Ахмед Адальбиевич	1992	Заместитель генерального директора по подготовке производства и маркетингу АО «Терекалмаз»,	0, 989
9.	Замбатов Вадим Тимофеевич	1987	Директор производства № 2 АО «Терекалмаз»,	Доли не имеет

11.Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора в соответствии с Уставом:

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Выборы Генерального директора осуществляет Совет директоров Общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генеральный директор Акционерного Общества «Терский завод алмазного инструмента» Тлеужев Адальби Билелович.

Генеральный директор участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики предприятия, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Основными задачами являются обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества, соблюдения прав и законных интересов акционеров, организация управления активами предприятия в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков.

Главными целями Генерального директора являются:

- укрепление позиций предприятия на мировом рынке через поддержку высокого имиджа и репутации;

- создание эффективного механизма управления персоналом на основе социального партнерства в работе по обеспечению основной деятельности предприятия;
- выполнение договорных обязательств перед потребителями о поставках качественного алмазного инструмента;
- реализация перспективных программ, проектов и планов, определяющих политику и стратегию деятельности;
- организация надлежащей работы по бухгалтерскому учету и обеспечение его достоверности, своевременного представления ежегодного отчета и финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности предприятия, предоставляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества и Совета директоров Общества

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены Трудовым договором и Дополнительным Соглашением к нему, Совета директоров – Положением о Совете директоров.

13. Сведения о соблюдении акционерным Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

В АО «Терекалмаз» действуют Правила корпоративного поведения, разработанные на основе рекомендаций Кодекса корпоративной этики, регламентирующие поведение работников в стандартных ситуациях внутри Общества и другими участниками рынка. Соблюдение основных положений Кодекса является частью формирования корпоративного поведения работников и дополнительной гарантией, свидетельством и залогом профессионализма и стабильности Общества. Общество соблюдает в равной степени равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, получение информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Центрального Банка России. Общество обеспечивает всем акционерам возможность свободного распоряжения принадлежащими им акциями, права на регулярное и своевременное получение достоверной информации об Обществе, принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Органы управления Общества (Совет директоров и Генеральный директор) осуществляют свою деятельность с соблюдением требований законодательства и в интересах всего Общества. Генеральный директор следует решениям Совета директоров и проводимой им политике. Органы управления предоставляют друг другу полную и точную информацию

о деятельности и финансовом положении Общества. Общество соблюдает требования действующего законодательства о порядке раскрытия информации и осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: все заинтересованные лица могут ознакомиться в установленном законом порядке с документами, предоставляемыми в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». Проводится аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества независимым внешним аудитором.

14.Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.