Утвержден
(предварительно)
Советом директоров
АО «Терекалмаз»
Протокол № 868 от «30» апреля 2025г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров АО «Терекалмаз»
Протокол № 34 от «05» июня 2025г.

Годовой отчет
акционерного общества «Терекалмаз»
по результатам работы за 2024 год

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

Генеральный директор А.А. Тлеужев
Дата: «05» июня 2025г.

Главный бухгалтер Л.В. Хупова
Дата: «05» июня 2025г.

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

(производство и сбыт алмазного инструмента)

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 64 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» «Техноалмаз» «Неолит»
Зарубежные конкуренты	"ATLAS COPCO" Швеция; "FOPDGIO" Канада; "TIROLIT" Австрия; **HUSQVARNA** - Швеция **HILTI** - Лихтенштейн.

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

ПО БУРОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ

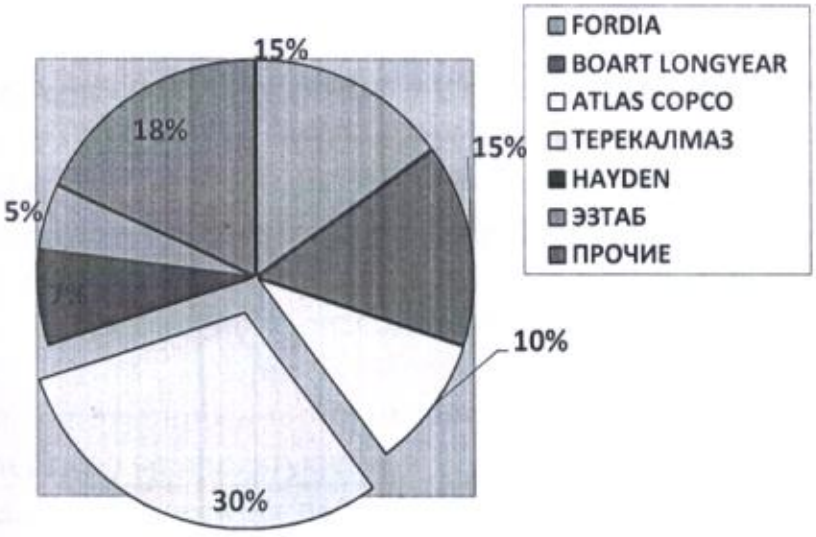
Российские производители – около 60%

Зарубежные производители – около 40%.

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 продвигают свою продукцию ООО «Техноалмаз» и ООО «Неолит».

Доли компаний-производителей на российском рынке бурового инструмента

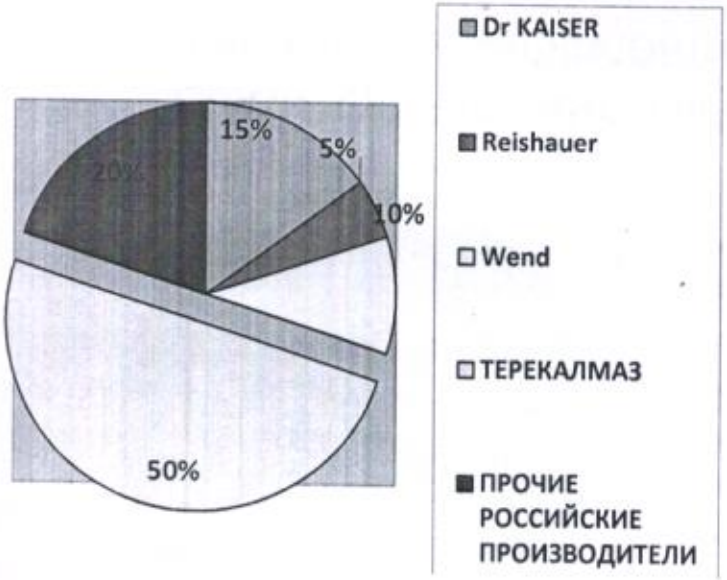


ПРАВЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ:

Российские производители – около 70%

Зарубежные производители – около 30%.

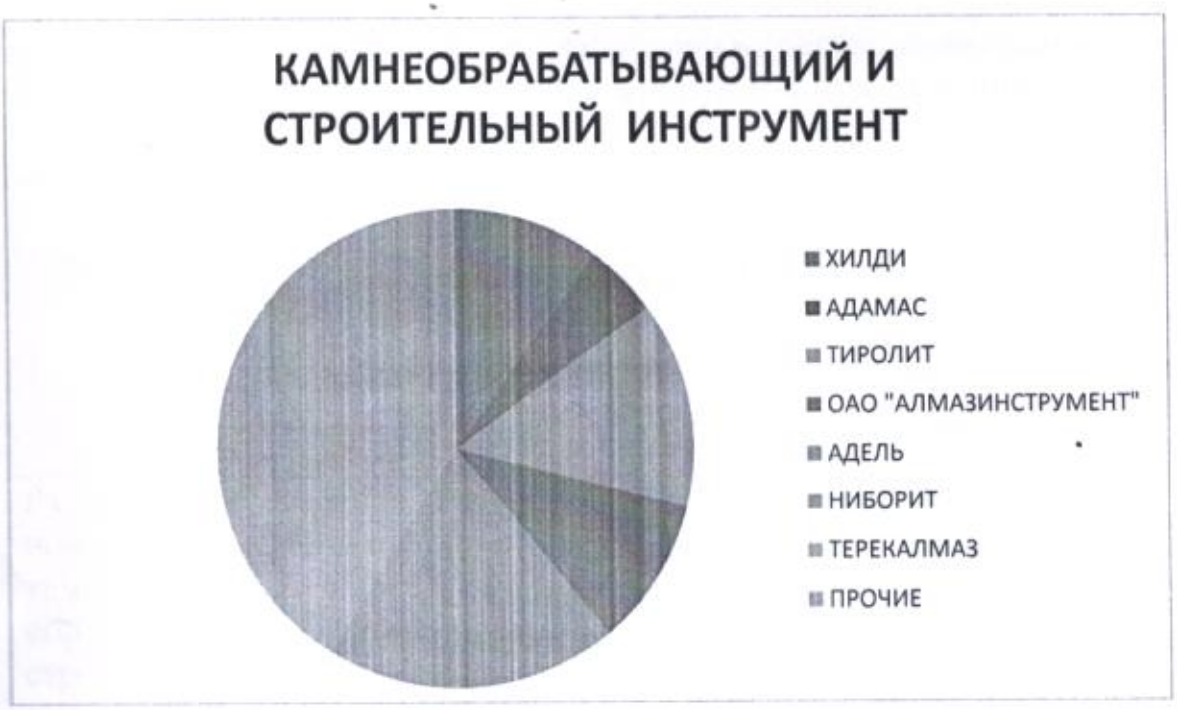
Основными поставщиками правящего инструмента на Российский рынок являются 3 зарубежные фирмы: Dr. Kaiser, Reishauer, Wend.



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	Абразивный завод «Ильич» 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	«Адамас» (Голандия) «Тиролит» (Австрия) Китайские компании



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 2024 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. 2024 года численность в Обществе составила 227 человека . Из них 138 рабочих и 88 ИТР, в том числе 39 руководителей и 49 специалистов. По сравнению с 2023 годом, средняя численность работников уменьшилась на 14 человек и составила 219 человека (2023 г. -233), уменьшение средней численности связано с движением персонала в течение года.

В течение 2024 года было принято – 39 человек. Текучесть кадров за 2024 год составила 15,2% , в сравнении с 2023 годом (11,5%) увеличилась на 4%.

. В течении года уволилось 36 человек, из них 33 чел. по собственному желанию, 2 чел. –по инвалидности, 1 чел. в связи со смертью.

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

6 чел. (16,7%), неудовлетворенность заработной платой;
2 чел. (5,5%,) перемена работы;
1 чел. (2,8%) – перемена места жительства;
23 чел.(63,9%) - для перерасчета пенсии;
1 чел. (2,8%) по состоянию здоровья;
3 чел. (8,3%), (- в связи с уходом на пенсию).

Анализ качественного состава персонала за истекший год, показывает его улучшение, так увеличилось количество работников с высшим образованием на 1%, со средним профессиональным на 2,9% и с начальным профессиональным на 0,2%, при этом уменьшилось количество работников со средним (общим) образованием на 4.3%.

Таблица №1

образование	2024 год		2023год		Примечание
	Кол-во чел.	процент	Кол-во чел.	процент	
Высшее	102	45%	99	44%	Увеличилось на 1%
Среднее профессиональное	48	21,1%	41	18,2%	Увеличилось на 2,9%
Начальное профессиональное	13	5,7%	12	5,3%	Увеличилось на 0,2%
Среднее (полное) общее	64	28,2%	73	32,5%	Уменьшилось на 4,3%

По производствам и отделам:

Таблица №2

Анализ качественного состава персонала АО «Терекалмаз» по состоянию на 31.12.2024г.

№ п\п	Подразделения, возраст работников	Всего работн.	высшее	Среднее профессиональное	Начальное профессиональное	Среднее (полное) общее	Неполное среднее
1	ЦБИ	44	18	7	1	18	
2	ЦПИ	26	13	5	3	5	
3	Инструментальный участок	10	5	1	1	3	
4	ЦКИ	14	6	3	-	5	
5	ЦСА	14	2	5	2	5	
6	ПЭО	4	4				
7	Служба гл.инж.	22	9	8	1	4	
8	ХО	9	1	-	2	6	
9	Отдел тех. Разв	10	10				
10	СМК	3	2	1			

11	ХА	2	-	2			
12	Строительный участок	2		2			
13	УИТ	3	3				
14	ОК	4	3	1			
15	СБиО	26	1	4	3	18	
16	З\управление	11	8	3			
17	ОПиП	13	10	3			
18	ОПР	2	2				
19	Бухгалтерия	7	4	3			
20	ОМиП	1	1				
	Всего, процент	**227**	**102 45%**	**48 21,1%**	**13 5,7%**	**64 28,2%**	

Анализ качественного состава:
Руководители структурных подразделений, отделов, служб - 40 человек из них имеют:

Высшее -33 человек (82,5%) 2023г.- 34 чел. (89,5%)
Среднее специальное –7 чел. (17,5%) 2023г. -4 чел. (10,5%)

Специалисты- 50 человек:
Высшее- 42 человек 84% 2023 г.- 49 чел. (76%)
Среднее специальное – 8 человек (16%) 2023г. - чел. (24%)

Рабочие:137 человек:
Высшее- 27 человек (19,7%) 2023г. - 18 чел. 12,4%
Среднее специальное – 33 человека 24,1%) 2023г. 32 чел. 22,1%
Начальное профессиональное- 13 человек (9,5%) 2023г.- 13 чел. 9%
Среднее (полное) общее – 64 человек(46,7%) 2023г.- 81 чел 55,9%

Реализация программы подготовки молодых специалистов дала положительные результаты, на 3,6% 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 2024 год составил 47,7 лет , увеличился на 1,7 года (2023 г. 46 лет).

Количество работников в возрасте от 25 до 40 лет составляют 75 человека 33% (2023 год – 62 (27,4%), от 40 до 60 лет- 93 человека 41 % (2023г. – 121 (53,5%), свыше 60 лет – 59 чел. 26% (2023г. – 43 (19,1%)

Таблица №3

Возраст работников	от 25лет до 40 лет				от 40 лет до 60 лет				Свыше 60 лет			
Год	2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
Количество (чел.)	75	62	64	67	93	121	135	146	59	43	33	24
Процент от общего количества	**33%**	**27,4 %**	**28%**	**28,2 %**	**41%**	**53,5 %**	**58,1 %**	**61,6 %**	**19%**	**26%**	**14,2 %**	10,1%

Вместе с тем, анализ показывает, что наблюдается увеличение работников Общества свыше 60 лет на 7%. Вместе с тем, увеличился средний возраст (2,6%) основных рабочих в производственных цехах. Средний возраст основных квалифицированных рабочих по цехам составляет 50,4 лет.

Таблица 4

№ п\п	Подразделение (рабочие)	2024 год	2023 год	2022 год	2021год	2020 год
1	Цех бурового инструмента					*52*
2	Цех правящего инструмента					*48,6*
3	Инструментальный участок					*51*
4	Цех камнеобрабатывающего инструмента					*50,1*
5	**итого**					***50,4***

Количество работников ИТР в возрасте от 25 до 40 лет за 2024 год уменьшился на 2% и составило 50%. (2023 г.- 52%), при этом увеличилось количество работников свыше 60 лет на 7,3% (2023г. –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	5 20%	8 32%	3 12%	8 32%	1 4%	25
2	Специалисты (экономисты. Бухгалтера)	2 8,3%	8 33,3%	3 12,5%	7 29,2%	4 16,7%	24
3	Основные рабочие	6 8,2%	5 6,8%	17 23,4%	27 37%	18 24,6%	73
4	Вспомогательные рабочие	3 7,7%	14 21,5%	16 24,6%	25 38,5%	8 12,3%	65
5	Администр. управленческий персонал	3 7,7%	9 23,1%	4 10,2%	11 28,2%	12 30,8%	39
6	Всего	18	44	43	78	43	226
6	**% от общей численности**	**7,9%**	**19,5%**	**19%**	**34,6%**	**19%**	

Работа по привлечению молодых специалистов рабочих профессий, также имело положительный результат. В течение года было принято 4 рабочих в возрасте от 35 до 45 лет, что способствовало уменьшению среднего возраста основных рабочих , в возрасте от 50 лет и выше на 2,3%, (42 человека -56,7%), (2019г. – 59%). Однако, показатель среднего возраста еще достаточно высокий по таким профессиям как: токарь(51г.), шлифовщик (49,4), слесарь-ремонтник (59), фрезеровщик (67). Поэтому эту работу по притоку молодых рабочих необходимо продолжить.

Количество работающих пенсионеров по возрасту на 31.12.2024 г. составило – 65 чел., что составляет 28,6% от общего количества работающих на предприятии, работников предпенсионного возраста 16 человека (7%).

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 15 человек. бух- 1 чел., ЦКИ-1,ЦПИ-1, ЦСА-12.

Выполнение плана по повышению квалификации составило 100%, (в 2023 г.- 93,7%.).

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: 3,8 тем самым показывая, что процесс результативен.

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 69 квалифицированными работниками.

специалистами, за каждым молодым специалистом были закреплены наставники на производствах, где они осваивали работу.

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 7 работников работают во вредных условиях труда, из них 2 по списку №1 и №2, по таким специальностям как: шлифовщик сухим способом, гальваник, рекуператорщик (ЦПИ- 2).

В течение года отслеживалось соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка по заводу. За истекший год было издано 8 приказов о наложении дисциплинарных взысканий за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей (8 чел.) из них 13 получили выговор и 2 работника- замечания. В течение года в соответствии со ст. 194 ТК РФ по истечению срока погашено12 дисциплинарных взысканий.

За год отработанно 41754 человека-дней 360167(человека-часов), что составляет 83 % полезного фонда рабочего времени (2023 год- 70,6%), при этом 1939 человека дней (4,6%) находились в отпускам без сохранения заработной платы (2023г. -8,2%). Трудовые отпуск 3821 (9,2%) По болезни пропущено 1383 ч-дней, что составляет 3,3% от отработанного времени, в сравнении с прошлым годом показатель уменьшился на 2,4% (2023 г. – 5,7%),

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 604 приказов по кадрам (в том числе по приему39, увольнению – 36, переводу - 12, по трудовым отпускам -245, по отпускам без сохранения з\п -156, по основной деятельности по заводу -13 , по кадрам – 103).

Выдано 43 справки: 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 2024 году использовались различные виды поощрения работников. В течение года 22 работника (9,2%) имели различного рода поощрения. Из них были награждены следующими наградами:

Почетная грамота Правительства КБР – 2 чел.

Почетная грамота Парламента КБР – 2 чел.

Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли РФ - 1чел.

Почетная грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР- 6чел.

Почетная грамота Министерства экономического развития КБР- 2 чел.

Почетная грамота местной администрации Терского муниципального района –2 чел.

Почетная грамота администрации г. Терек- 2 чел.

Почетная грамота Общества-4 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 по проведению работ, связанных с контролем качества как самой производимой продукции, та и процессов, связанных с производством, а также контролю и анализу степени соответствия системы менеджмента качества (СМК), является служба менеджмента качества.

Задачами менеджмента качества АО «Терекалмаз» в 2024 году были:
совершенствование СМК, в том числе организация и проведение внутренних и внешних аудитов СМК, в том числе и со стороны потребителей;
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;
- проведение внутренних и внешних аудитов СМК по плану;

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТП 8.2.03-2006 СМК согласно годовой Программы было проведено 16 внутренних аудитов.
Программа реализована в полном объеме.
Значительных несоответствий не выявлено.
Корректирующие мероприятия и в ряде случаев предупреждающие действия были оформлены в соответствии с требованиями СТП.

Проведена сертификация СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015г.
- Проведены работы по сертификации инструмента, подпадающего под действие технического регламента (круги) – декларации таможенного союза оформлены на 5 лет
- пройдены 2 аудита со стороны потребителей:
по буровому инструменту – ООО «Русбурмаш», 87% из 100, что входит в градацию наиболее лучший поставщик
по правящему инструменту: АО «Силовые машины», согласно отчета команды аудиторов АО «Терекалмаз» включен в перечень поставщиков, отвечающих высоким показателям качества.

Уровень рекламаций
В 2024 году Обществом от потребителей получено 6 рекламационных акта.
по буровому инструменту – 4 рекламации (из них 3 касательно РСА - обрывы резьбовой части и не накручивание коронки на расширитель)
по первому вопросу - хочу отметить, что на основании данных претензий - проведена проведена замена материала, используемого при производстве , пока вопросов нет
по второму вопросу – внесены корректировки в техдокументацию.

Камнеобработка - рекламационных актов не было

По правящему инструменту претензии касаемо стойкости инструмента - алмазы.

Штрафных санкций в адрес Общества по качеству не выставлялись, материальных потерь Общество не понесло.

Основными планируемыми мероприятиями по совершенствованию деятельности в области качества являются:
- проведение внутренних аудитов СМК по плану;
- Проведение контроля производимой продукции согласно требований НТД.

Сравнение выпуск/брак по заводу 2023 и 2024гг

В целом по заводу внутренний брак составил 0,29 % от общего выпуска продукции. За аналогичный период (2023г) внутренний брак был – 0,32
По актам о браке за 2024 г выписано – 30 шт
за 2023г было выписано 37 актов,
за 2022г – 29 шт.

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

Показатели финансово-экономической деятельности за 2024г.

За 2024 год отгружено продукции на сумму 697,1 млн.руб. при плане 1120,0 млн.руб., что составляет 62,3% от запланированных показателей. По сравнению с отгруженной продукцией 2023 года – который составил 640,1 млн.руб. объем отгрузки увеличился на 9%.

Выполнение плана по производственным подразделениям характеризуется следующими показателями

...др-е	План 2024г (отгрузка)		Отчет 2024г (отгрузка)		% выпо-нение плана	План 2023г (отгрузка)		Отчет 2023г (отгрузка)		Рост(+) снижение (-)% 2024г/ 2023г. (отгрузка)
	т.шт	м.руб	т.шт	м.руб	%	т.шт	м.руб	т.шт	м.руб	%

	70,0	800,0	43,1	510,7	63,8	56,8	700,0	35,3	468,9	+8,9
	86,12	200,0	19,4	134,2	67,0	52,35	135,0	23,1	107,8	+24,5
	55,8	120,0	24,3	52,1	43,4	211,1	120,0	21,7	63,5	-17,9
ОГО	211,9	1120,0	86,7	697,1	62,2	320,3	955,0	80,1	640,1	+8,9

В 2024 году была продолжена работа по увеличению объема производства и продаж, расширение, 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 эта возможность. Общество получает значимую поддержку и в виде субсидий на возмещение недополученного дохода по представляемым скидкам, которая позволила расширить рынок продаж, в том числе и продвинуться на рынок дальнего зарубежья. Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Российской Федерации является инициатором данной меры поддержки, в соответствии с которой предприятию возмещается предоставленная скидка.

Средняя заработная плата в 2024г по сравнению с 2023 годом (35914,6 руб.) увеличилась на 23,8% и составила 44491,44 руб.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ об АО «Терекалмаз»

<u>История создания и развития Общества.</u>

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.
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 2024 году Советом директоров проведено 71 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.

Эл. энерг. – 2785,816 тыс. кВт = 19 575 596,50 руб.

Газ – 1 170,098 тыс. куб. м. = 10 771 447,15 руб.

Вода – 37 115 куб. м. = 456 151,32 руб.

5. Перспективы развития Общества.

Уходящий год стал очередной важной вехой для нашей компании. Он был наполнен значительными событиями, инновациями и достижениями. Нами освоены новые проекты, посетили выставки, провели испытания инструмента в условиях потребителя и реализовывали пару нестандартных проектов. Эти успехи укрепили наши позиции на рынке и подтвердили репутацию надежного партнера в производственной сфере.
В 2024 году Терекалмаз нарастил объемы продаж, что свидетельствует о растущем доверии к нашей продукции. Произведено около 78 тыс. штук высококачественного алмазного инструмента на сумму 948 млн. руб., который соответствуют самым современным стандартам и требованиям рынка. Кроме того, удалось успешно выиграть 23 тендера, и это подтверждает нашу конкурентоспособность и способность предлагать качественный и высокопроизводительный инструмент.
В текущем году глобальные изменения повлияли на нашу компанию в

основном положительно. Удалось быстро перестроиться к происходящему в экономическом и политическом сферах, и не только реализовать все намеченные задачи, но и достигнуть большего. Дело в том, что большинство наших реальных европейских конкурентов ушли с российского рынка. И именно в этот момент мы смогли показать, что наш отечественный алмазный инструмент лучше зарубежных как по качеству, так и в цене. Санкции в отношении нашей страны позволили увеличить локализацию продукции. Мы стали наращивать выпуск собственных синтезированных алмазов. За этот год модернизировано несколько единиц оборудования, автоматизированы производственные процессы, приобрели станки с ЧПУ, лазерную установку. За счет этого, во-первых, выход высококачественного алмазного сырья приблизился к 98%, во-вторых, объем производства возрос по сравнению с прошлым годом на 23% и составил 800 тыс. карат в год. Увеличилась производительность труда на многих операциях за счет автоматизации производства. Инвестиции были вложены не только в синтез алмазов, но и в производство алмазного инструмента. К сожалению, есть и негативные факторы от происходящих в мире событий. Обслуживание оборудования, приобретенного у европейских компаний, прекратилось с введением санкций в отношении нашей страны. Это не только запчасти и комплектующие, но и программное обеспечении, обновление и перенастройка линий. Например, из-за немецкой компании Dr. Fritch мы потеряли рынок камнеобрабатывающего инструмента. Отказ фирмы от своих обязательств по обслуживанию и настройке лазерной установки и всей линии по производству алмазных отрезных кругов, привел к спаду производства камнеобрабатывающего инструмента. Для того, чтобы выровнять ситуацию, приобретено новое лазерное оборудование. В предстоящем году необходимо возвращать рынок стройиндустрии, наращивать объемы продаж этого инструмента. Дешевый китайский малопроизводительный инструмент является мощным конкурентом. В этом направлении предстоит проделать большую маркетинговую работу, подумать над снижением себестоимости продукции, активизировать работу с маркетплейсами. До сих пор этот инструмент мы позиционировали как профессиональный, предназначенный для больших строительных компаний и фирм, для которых важна стойкость инструмента, долговечность и производительность. Сейчас мы будем выходить на более широкий круг потребителей, поэтому предстоит осваивать новые рынки. Очень востребованным в связи с происходящими событиями стал правящий алмазный инструмент, особенно ролики с двухмикронной точностью, поставляемые на предприятия оборонки и машиностроению. Необходим капитальный ремонт и текущее обслуживания высокоточного оборудования, на котором изготавливается данный вид инструмента. В текущем году это первоочередная задача. Есть договоренность Санкт-Петербургским заводом о выполнении данных работ для Терекалмаз. Заявки от наших потребителей накапливаются. Кроме инвестиционной деятельности, на заводе была реализована

программа повышения производительности труда в рамках реализации Федерального Национального проекта "Производительность труда" совместно с Федеральным центром компетенций. По результатам проделанной работы, выстроенной цепочке производственного процесса, информационной доступности результатов труда каждого сотрудника, его мотивации – производительность труда увеличилась на 32%. В 2024 году планируется принять участие еще в одном проекте Федерального центра компетенций – «Развитие производства станкоинструментальной промышленности. Проект рассчитан на охват всех структурных подразделений Общества, выстраивание цепочки выполняемых задач и оптимизация процесса.

В уходящем 2024 году прошло знаменательное для нас событие. На Петербургском международном экономическом форуме при поддержке Корпорации МСП между АО «Росгео» и заводом «Терекалмаз» был подписан пятилетний офсетный договор на производство и поставку алмазного бурового инструмента для нужд Росгеологии на сумму 360 миллионов рублей. Офсетный договор - это относительно новый вид договора, которых в стране еще только единицы. Он представляет из себя долгосрочный договор между поставщиком и государством в роли заказчика и предусматривает два важных обязательства с обеих сторон:

- бизнес выполняет роль не только поставщика, но и инвестора: в рамках контракта он должен создать в регионе новое производство либо модернизировать уже имеющееся. Мы взяли на себя обязательство в рамках офсетного договора инвестировать в производство 30 млн. рублей
- государственный же заказчик выступает как гарант сбыта произведенной продукции.

В 2025 году предстоят поставки АО «Росгео» по условиям офсетного договора, а также инвестиционные вложения.

В целом, усилия будут направлены на развитие финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Кроме поэтапного технического перевооружения (приобретения станков с ЧПУ, модернизации рабочего оборудования), освоения новых видов продукции необходимо:

- укрепление экспортного потенциала;
- улучшение условий труда на основе автоматизации производств;
- расширение количества рабочих мест;
- обучение персонала;
- расширение рынка продаж.

Работа будет направлена на преодоление миллиардного рубежа по производству алмазного инструмента.

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

На годовом общем собрании акционеров «05» июня 2025 года принято решение следующего содержания «Дивиденды за 2024 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 вовремя 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 2024 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	ФИО	Год рождения	Место работы, занимаемая должность	Доля в уставном капита %
1.	Хажуев Владимир Шамилович	1938	Председатель Совета директоров АО «Терекалмаз»,	Доли не имеет
2.	Тлеужев Адальби Билелович	1960	Заместитель генерального директора по подготовке производства и маркетингуАО «Терекалмаз» Генеральный директор ООО «Терек-Агро». Генеральный директор ООО «Консервпром».	50,41
3.	Тлеужев Анзор Анатольевич	1971	-	0,074
4.	Дадова Замира Каншаубиевна	1989	Начальник Отдела правового регулирования АО «Терекалмаз»	Доли не имеет
5.	Тлеужев Ахмед Адальбиевич	1992	Генеральный директор АО «Терекалмаз»	25,99

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 Ахмед Адальбиевич.
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, Советом 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.

Прошито и
пронумеровано
26 (двадцать шесть)
листов
Генеральный директор
АО "Терекалмаз"
Тлеужев А.А.



Протокол 34
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.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	05 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	02 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11 мая 2025 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов, 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 заседании общего собрания:	Тлеужев Адальби Билелович.
Секретарь общего собрания:	Дадова Замира Каншаубиевна.
Дата составления протокола общего собрания:	05 июня 2025 г.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2024 финансового 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. Положение о Совете директоров.
9. Положение о генеральном директоре.

Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	15:15
Время открытия заседания общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	15:55
Время закрытия заседания общего собрания:	16:10

В 14:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Танделов А.Т.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

1. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: .	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 418 075

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 (5):	1 418 075
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 309 200
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	66 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 160
Наличие кворума:	**Имеется (67,68%)**

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

8. Положение о Совете директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

9. Положение о генеральном директоре.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании (Тлеужев А.Б.) приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Терский завод алмазного инструмента" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание счетной комиссии Общества.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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	261 840	261 840	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 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 840	261 840	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 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2024 финансового года.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года:

тыс. руб. (тыс. руб.)

Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: 242 608

Распределить на: Резервный фонд

-

Фонд накопления -

Дивиденды -

Развитие (модернизацию) производства 242 608

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 840	261 840	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 2024 финансового года:

тыс. руб. (тыс. руб.)

Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: 242 608

Распределить на: Резервный фонд

-

Фонд накопления -

Дивиденды -

Развитие (модернизацию) производства 242 608

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение аудитора Общества.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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	**261 840**	**216 762**	**0**	**0**	**45 078**	**0**
%	**100,00**	**82,78**	**0,00**	**0,00**	**17,22**	**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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 418 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 (5):	1 418 075
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 309 200
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Танделов А.Т.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель АО «Новый регистратор» (Танделов А.Т.) огласил результаты предварительного голосования по данному вопросу.

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Хажуев Владимир Шамилович
2. Тлеужев Адальби Билелович
3. Тлеужев Ахмед Адальбиевич
4. Тлеужев Анзор Анатольевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**1 309 200**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Хажуев Владимир Шамилович**	261 840
2	**Тлеужев Адальби Билелович**	261 840
3	**Тлеужев Ахмед Адальбиевич**	261 840
4	**Тлеужев Анзор Анатольевич**	261 840
5	**Дадова Замира Каншаубиевна**	261 840
«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. Тлеужев Адальби Билелович
3. Тлеужев Ахмед Адальбиевич
4. Тлеужев Анзор Анатольевич
5. Дадова Замира Каншаубиевна

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	66 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 160
Наличие кворума:	**Имеется (67,68%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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»**	**Недействительные и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**45 160**	**45 160**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Бельгушев Джамбулат Эдуардович

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недействительные и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**45 160**	**45 160**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Жамбекова Маритта Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные*	Не голосовали
Голоса	45 160	45 160	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

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные*	Не голосовали
Голоса	261 840	261 840	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.

8. Положение о Совете директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Положение о Совете директоров.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить положение о совете директоров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные*	Не голосовали
Голоса	261 840	261 840	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 положение о совете директоров.

9. Положение о генеральном директоре.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Положение о генеральном директоре.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить положение о генеральном директоре.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные*	Не голосовали
Голоса	261 840	261 840	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 положение о генеральном директоре.

Председательствующий на заседании в 15:15 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 15:55 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Танделов А.Т.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

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

Председательствующий на заседании общего собрания ПОДПИСЬ /Тлеужев А.Б./

Секретарь собрания ПОДПИСЬ /Дадова З.К./

Прошито и
пронумеровано
9 (девять) листов
Генеральный
директор
АО "Терекалмаз"
Кумуков А.А.



Протокол
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.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	05 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	02 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11 мая 2025 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.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2024 финансового 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. Положение о Совете директоров.
9. Положение о генеральном директоре.

Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	15:15
Время открытия заседания общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	15:55
Время закрытия заседания общего собрания:	16:10
Дата составления протокола об итогах голосования:	05 июня 2025 г.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.

1. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 418 075

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 (5):	1 418 075
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 309 200
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	66 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 160
Наличие кворума:	**Имеется (67,68%)**

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

8. Положение о Совете директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

9. Положение о генеральном директоре.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

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	261 840	261 840	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 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 840	261 840	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 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года:

тыс. руб. (тыс. руб.)

Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: 242 608

Распределить на: Резервный фонд

-

Фонд накопления -

Дивиденды -

Развитие (модернизацию) производства 242 608

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 840	261 840	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 2024 финансового года:

тыс. руб. (тыс. руб.)

Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: 242 608

Развитие (модернизацию) производства 242 608

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

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	261 840	216 762	0	0	45 078	0
%	100,00	82,78	0,00	0,00	17,22	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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 418 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 (5):	1 418 075
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 309 200
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Хажуев Владимир Шамилович
2. Тлеужев Адальби Билелович
3. Тлеужев Ахмед Адальбиевич
4. Тлеужев Анзор Анатольевич
5. Дадова Замира Каншаубиевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**1 309 200**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Хажуев Владимир Шамилович**	261 840
2	**Тлеужев Адальби Билелович**	261 840
3	**Тлеужев Ахмед Адальбиевич**	261 840
4	**Тлеужев Анзор Анатольевич**	261 840
5	**Дадова Замира Каншаубиевна**	261 840
«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. Тлеужев Адальби Билелович
3. Тлеужев Ахмед Адальбиевич
4. Тлеужев Анзор Анатольевич
5. Дадова Замира Каншаубиевна

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	66 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 160
Наличие кворума:	**Имеется (67,68%)**

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	45 160	45 160	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	45 160	45 160	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	45 160	45 160	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

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 840	261 840	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.

8. Положение о Совете директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить положение о совете директоров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**261 840**	**261 840**	**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 положение о совете директоров.

9. Положение о генеральном директоре.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 840
Наличие кворума:	**Имеется (92,32%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить положение о генеральном директоре.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**261 840**	**261 840**	**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 положение о генеральном директоре.

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

Уполномоченное лицо _____ **/Танделов А.Т./**

Прошито и пронумеровано
8 (Восемь) листов

Отв. лицо