Протокол 32
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Терский завод алмазного инструмента".
Место нахождения общества:	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д. 1.
Адрес общества:	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д. 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	361202, Респ. Кабардино-Балкарская, Терский р-н, г. Терек, ул. Татуева, д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	08 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 мая 2023 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, Российская Федерация, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Танделов Андрей Татушович.
Председательствующий на общем собрании:	Хажуев Владимир Шамилович
Секретарь общего собрания:	Дадова Замира Каншаубиевна
Дата составления протокола общего собрания:	13 июня 2023 г.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 191
Наличие кворума:	**есть (92,09%)**

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	261 191	261 191	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 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2022 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 191
Наличие кворума:	**есть (92,09%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 191	261 191	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 2022 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 финансовый год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 191
Наличие кворума:	**есть (92,09%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года:

тыс. руб.	*(тыс. руб.)*
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	**40 758**
Распределить на: *Резервный фонд*	-

Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Развитие (модернизацию) производства	**40 758**

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	261 191	261 191	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 2022 финансового года:

тыс. руб.	*(тыс. руб.)*
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	**40 758**
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Развитие (модернизацию) производства	**40 758**

2. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года дивиденды не выплачивать.

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	283 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	261 191
Наличие кворума:	**есть (92,09%)**

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	261 191	261 191	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО "Аудит- Консалт"

5. Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	2 552 535

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	2 552 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	2 350 719
Наличие кворума:	**есть (92,09%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**2 350 719**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Хажуев Владимир Шамилович**	261 191
2	**Демьянов Сергей Витальевич**	261 191
3	**Тлеужев Адальби Билелович**	261 191
4	**Тлеужев Анзор Анатольевич**	261 191
5	**Маремуков Артур Заурович**	261 191
6	**Дадова Замира Каншаубиевна**	261 191
7	**Дабагов Аскер Ахмедович**	261 191
8	**Тлеужев Ахмед Адальбиевич**	261 191
9	**Мазоков Алимбек Казбекович**	261 191
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

8. Тлеужев Ахмед Адальбиевич
9. Мазоков Алимбек Казбекович

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	283 615
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	67 291
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 078
Наличие кворума:	**есть (66,99%)**

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	45 078	45 078	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	45 078	45 078	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	45 078	45 078	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

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

Председательствующий на собрании **Хажуев В.Ш.//**

Секретарь собрания **Дадова З.К.//**

Прошито и пронумеровано

5 (пять) листов

Генеральный директор _____ А.Б. Тлеужев

