ПРОТОКОЛ № 172
годового общего собрания акционеров
Закрытого Акционерного Общества «ПОИСК».

Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «ПОИСК».
Место нахождения Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25.
Адрес Общества – 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-08452-Н от 14.09.1998г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2024 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 13 мая 2024 года.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения и адрес: 107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б. помещение IX.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии:
Бегунов Артём Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчётного года, и по результатам первого квартала 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О голосовании на годовых собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 168000;

- по остальным вопросам повестки дня - 21000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 168000;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 16420;
- по остальным вопросам повестки дня - 21000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по третьему вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» - 94600;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 7245;
- по остальным вопросам повестки дня – 11825.

Кворум по вопросам повестки дня (%):
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» кворум отсутствовал – 44.1230 %;
- по остальным вопросам повестки дня кворум имелся – 56.3095 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которые не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 4.24 «Положения» (акции членов совета директоров Общества) – 4580 голосов.

Председательствующий на общем собрании – председатель совета директоров Крюков Виктор Александрович.
Секретарь общего собрания – Генеральный директор ЗАО ПОИСК Викулов Юрий Александрович.

1. По первому вопросу – о результатах и перспективах развития акционерного общества по материалам годового отчёта Общества за 2023 год и о финансовых результатах работы Общества за 2023 год:
- выручка от продажи товаров, продукции и услуг (без НДС) – 1956 тыс. руб. (64,4% к прошлому году);
- себестоимость проданных товаров и услуг – -1884 тыс. руб. (64,3% к прошлому году);
- валовая прибыль – 72 тыс. руб. (0,68% к прошлому году);
- доходы от участия в других организациях – 38840 тыс. руб. (122,0% к прошлому году);
- чистая прибыль отчётного периода – 37498 тыс. руб. (122,9% к прошлому году).

По результатам первого квартала 2023 года по решению очередного общего собрания акционеров выплачены дивиденды в размере 1000 рублей на одну акцию.

Основной целью ЗАО «ПОИСК» в 2024 году является обеспечение реализации продукции и услуг в максимально возможных объёмах за счёт повышения качества обслуживания клиентов, продвижения на рынки сбыта новых и наиболее эффективных видов продукции и освоения новых региональных рынков сбыта.

Совет директоров Общества на своём заседании принял решение предварительно утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 отчётный год.

Поставлено на голосование: утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 отчётный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня собрания – 21000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 11825 .

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: 56.3095 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11690(98.85%); «против» - 99 (0.83); «воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим голосованием: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 отчётный год.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2. По второму вопросу – распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчётного года и по результатам первого квартала 2023 финансового года. Представлен проект распределения прибыли по результатам работы за 2023 год, и первый квартал 2024 финансового года.

По результатам первого квартала 2023 года по решению годового собрания акционеров выплачены дивиденды в размере 1000 рублей на одну акцию. Совет директоров Общества 08 апреля 2024 года принял решение рекомендовать общему собранию акционеров:

- принять решение о выплате дополнительно дивидендов по размещённым акциям Общества по результатам 2023 финансового года 900 рублей на одну акцию, выплатить по результатам первого квартала 2024 финансового года дивиденды в размере 1400 рублей на одну акцию.
- утвердить распределение прибыли по итогам 2023 отчётного года.

Поставлено на голосование: распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчётного года и по результатам первого квартала 2024 финансового года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчётного года и по результатам первого квартала 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня собрания – 21000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 11825.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся: 56.3095 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» -11726 (99.1628%); «против» - 99 (0.83); «воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчётного года и выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 900 рублей на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам работы за первый квартал 2024 года в размере 1400 рублей на одну акцию.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

3. По третьему вопросу – об избрании членов Совета директоров Общества. По составу совета директоров поступило одно предложение от акционеров Общества. Предложение поступило в установленные сроки в соответствии с требованиями действующего законодательства. Все кандидаты внесены в бюллетень для голосования. Предложенные кандидаты письменно подтвердили своё согласие баллотироваться в состав совета директоров Общества.

Поставлено на голосование: избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии со статьей 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания – 168000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 94600.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся: 56.3095%.

Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать членом Совета директоров Общества: Крюков Виктор Александрович, Амелина Людмила Николаевна, Борисова Нина Васильевна, Нуждинова Александра Андреевна, Анохина Нина Васильевна, Викулов Юрий Александрович, Сибагатов Аскар Байгабылович, Жаворонков Евгений Викторович.

Итоги голосования:

Число голосов «за», разделённых среди кандидатов:

Крюков В.А. 12624,
Амелина Л. Н. 11741,
Борисова Н. В. 10889,
Нуждинова А.А. 10837,
Анохина Н.В. 10837,
Викулов Ю. А. 12553,
Сибагатов А.Б. 11237,
Жаворонков Е. В. 10837.

Число голосов, отданных:

- за вариант «Против в отношении всех кандидатов» - 792.

- за вариант «Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным «Положением», по данному вопросу:

- не действительные – 1096, по иным основаниям – 1157.

На основании итогов голосования избраны: Крюков Виктор Александрович, Амелина Людмила Николаевна, Борисова Нина Васильевна, Нуждинова Александра Андреевна, Анохина Нина Васильевна, Викулов Юрий Александрович, Сибагатов Аскар Байгабылович, Жаворонков Евгений Викторович.

4. По четвёртому вопросу – избрание членов Ревизионной комиссии Общества. В совет директоров поступило одно предложение от акционеров Общества: избрать в ревизионную комиссию Фролову Елену Владимировну, Быкову Елену Анатольевну, и Митину Валентину Эрнстовну. Предложение поступило в установленные сроки с учётом требований Устава и действующего законодательства. Предложенные кандидаты письменно подтвердили своё согласие баллотироваться в состав Ревизионной комиссии Общества. Все предложенные кандидаты включены в бюллетень для голосования.

Поставлено на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ПОИСК»: Фролова Елена Владимировна, Быкова Елена Анатольевна, Митина Валентина Эрнстовна.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения - 16420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания – 7245.

Кворум по четвёртому вопросу повестки дня отсутствовал: 44.1230 %.

Результаты голосования по четвёртому вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

При определении кворума по четвёртому вопросу повестки дня акции присутствовавших на собрании членов совета директоров в количестве 4580 штук не учитывались.

Выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись.

В соответствии с пунктом 18.2 Устава Общества полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

5. По пятому вопросу – об утверждении аудитора Общества на 2024 год. В совет директоров поступило одно предложение от акционеров Общества – утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «МАРКЕТ-АУДИТ». Предложение поступило в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поставлено на голосование: утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2024 год - ООО «МАРКЕТ – АУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 21000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 11825 .

Кворум по пятому вопросу повестки дня - 56.3095 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11825 (100 %); «против» - 0; «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием: утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2024 год - ООО «МАРКЕТ – АУДИТ».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

6. По шестому вопросу - о голосовании на общих собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».

Поставлено на голосование: о голосовании на общих собраниях акционеров ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «ИНТЕРО».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Поручить Генеральному директору Общества Викулову Ю.А., присутствовать на общих собраниях участников ООО «ИНТЕРО», акционеров ОАО «Голицынский керамический завод» и проголосовать по вопросам повестки дня собраний.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 21000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 11825 .

Кворум по пятому вопросу повестки дня: 56.3095 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11825 (100 %); «против» - 0; «воздержался» - 0;

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. «08-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял

- Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Протокол №172 годового общего собрания акционеров ЗАО «ПОИСК» от 14.05.2024г.

Место нахождения и адрес: 107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б. помещение IX.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии:
Бегунов Артём Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.

Дата составления протокола 14 мая 2024 года.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ СОБРАНИЯ:
1. Протокол счётной комиссии.
2. Годовой отчёт Общества за 2023 год.
3. Распределение нераспределённой чистой прибыли отчётного года.

Председатель Совета директоров Общества Крюков В.А.

Секретарь Совета директоров Викулов Ю.А.

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
и скреплено печатью
6 листов (шесть) листов
Председатель совета директоров ЗАО «ПОИСК»
Крюков В.А.

Закрытое акционерное общество «ПОИСК» г. Одинцово Московской области