ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОИСК»

Утверждёно 14 мая 2024г.
решением общего собрания акционеров
ЗАО «ПОИСК». Протокол № 172,
дата составления протокола 14 мая 2024г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЗА 2023 ГОД.

Достоверность данных подтверждена ревизионной комиссией. Заключение ревизионной комиссии от 05 апреля 2024г.

Председатель ревизионной комиссии Общества (В.Э. Митина)

Годовой отчёт Общества предварительно утверждён на заседании совета директоров 08 апреля 2024г года, протокол № 171
Председатель совета директоров Общества (В.А. Крюков)

Город Голицыно
Одинцовский городской округ
Московская область

Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование юридического лица:
Закрытое акционерное общество «ПОИСК».
Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «ПОИСК».**
Место нахождения и почтовый адрес: 143041 Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.

Дата государственной регистрации и государственный номер:

- дата государственной регистрации: 27 марта 1995г.
- регистрационный номер юридического лица до 01.07.2002г.: 2396.
- орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Одинцовского района Московской области.
- Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1035006455824.
- Дата внесения записи: 08.02.2003г., Инспекция МНС России по г. Одинцово Московской области.

Сведения об уставном капитале Общества:
Уставный капитал Общества составляет 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей и разделён на 21000 (Двадцать одну тысячу) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль (Один рубль) каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08452-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.09.1998г. на основании Распоряжения Московского регионального отделения ФКЦБ России №476.

Сведения об общем количестве акционеров эмитента по состоянию на 31.12.2023г.:
- общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 213, в том числе:
а) юридических лиц – нет;
б) физических лиц – 213.

Информация об аудиторе:
Наименование: ООО «МАРКЕТ - АУДИТ».
Государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1025001744470 от 30.09.2002г.
Место нахождения: 143005 г.Одинцово, Московской области, ул.Говорова, д.24Б, офис 2.
ООО «МАРКЕТ - АУДИТ» является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – ОРНЗ 10301000580.

Информация о реестродержателе:
Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Сокращённое фирменное наименование – АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1027739216757.
ИНН 7726030449; КПП 771801001.
Место нахождения: Г. Москва.
Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус. 5Б, помещение IX.
Номер лицензии: 045-13976-000001.
Дата выдачи: 03 декабря 2002 года
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Банк России.

1. Положение Общества в отрасли.

Основной вид деятельности ЗАО «ПОИСК» в 2023 году - реализация строительного кирпича.

Основные партнёры Общества: ОАО «Голицынский керамический завод

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью ЗАО «ПОИСК» является увеличение прибыли за счёт реализации продукции и сопутствующих услуг, повышения качества обслуживания потребителей, проведения эффективной маркетинговой и рекламной компаний с целью продвижения продукции и расширения рынков сбыта.

Приоритетным направлением деятельности Общества является обеспечение реализации продукции и услуг в максимально возможных объёмах. В 2024 году деятельность Общества будет сосредоточена на решении следующих задач:

- повышение качества обслуживания клиентов;
- продвижение на рынки сбыта новых и наиболее эффективных видов продукции;
- освоение новых региональных рынков сбыта.

3. Отчёт совета директоров по результатам развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные показатели работы ЗАО «ПОИСК» в 2022 и в 2023 годах:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2023г.	2022г.	Результат %
1.	Выручка от продаж продукции, услуг (без НДС)	Тыс.руб.	1956	3035	64,4
2.	Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	Тыс.руб.	-1884	-2929	64,3
3.	Валовая прибыль	Тыс.руб.	72	106	0,68
4.	Рентабельность реализов. продукции	%	3,6%	3,4%	
5.	Доходы от участия в других организациях	Тыс.руб.	38840	31825	122,0
6	Прочие доходы и расходы				
	- прочие доходы	Тыс.руб.	854	856	
	- прочие расходы	Тыс.руб.	-2148	-2119	101,3
7.	Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	37618	30618	122,6
8.	Текущий налог на прибыль	Тыс.руб.	-120	-88	
9.	Чистая прибыль отчётного периода	Тыс.руб.	37498	30598	122,9

За отчётный период советом директоров ЗАО «ПОИСК» было проведено 5 заседаний.

Совет директоров рассматривал на своих заседаниях результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Кроме того Совет директоров рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- рассмотрение предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества;
- предварительное утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах, а также распределение прибыли Общества по результатам отчётного года;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рассмотрение вопросов о созыве годового общего собрания акционеров;
- иные вопросы, относящиеся к деятельности Общества.

4. Информация об объёме использованных энергетических ресурсах.

В 2023 году Обществом энергетические ресурсы не использовались:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объём потребления в натуральном выражении:				В денежном выражении, тыс.руб.		
		Ед.изм.	2022г.	2023г.	Изм.	2022г	2023г.	Изм.
1.	Атомная энергия	-	0	0	-	0	0	-
2.	Тепловая энергия (производство)	-	0	0	-	0	0	-
3.	Электрическая энергия	-	0	0	-	0	0	-
4.	Электромагнитная энергия	-	0	0	-	0	0	-
5.	Нефть	-	0	0	-	0	0	-
6.	Бензин автомобильный	-	0	0	-	0	0	-
7.	Топливо дизельное	-	0	0	-	0	0	-
8.	Мазут топочный	-	0	0	-	0	0	-
9.	Газ естественный (природный)	-	0	0	-	0	0	-
10.	Уголь	-	0	0	-	0	0	-
11.	Горючие сланцы	-	0	0	-	0	0	-
12.	Торф	-	0	0	-	0	0	-

5. Перспективы развития Общества.

В перспективе ЗАО «ПОИСК» нацелено оставаться хорошо управляемой компанией. Основными источниками дохода Общества остаются доходы от продаж строительного кирпича и от участия в других организациях.

В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает конструктивные отношения с партнёрами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности.

Стратегическими целями Общества является увеличение объёмов продаж, в том числе в регионах, снижение затрат, повышение эффективности труда, эффективное размещение свободных денежных средств.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Общим годовым собранием акционеров 14 мая 2024 года (протокол №172) было принято решение – о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2023 года в размере 900 (Девятьсот) рублей на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам работы за первый квартал 2024 года в размере 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей на

одну акцию. Решением собрания установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25.05.2024г.

В соответствии с решением очередного собрания и Уставом Общества дивиденды акционерам начислены по данным реестра на установленную дату в полном размере. Дивиденды перечислены на банковские счета акционеров или направлены им почтовыми переводами в установленные законодательством сроки.

РАЗМЕР НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2018 – 2022 ГОДЫ.

	За 2017г.	За 2018г	За 2019г	За 2020г	За 2021г	За 2022г
Год выплаты	2018г.	2019г	2020	2021	2022	2023г
Общий размер дивидендов, млн.руб	48,51	24,57	32,781	13,650	21,420	30,450
Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	750 – 1 кв.	1170 9 мес.	1561 9 мес.	650 9 мес.	1020	1450
Дата объявления	24.04.2015 13.11.2015	18.11.16	10.11.17	19.11.18	12.11.19	16.05.23
Дата составления списка лиц	05.05.2015 24.11.2015	29.11.16	21.11.17	30.11.18	24.11.19	28.05.23
Чистая прибыль, млн.р.	49,419	24,684	32,557	13,927	21,865	37,498
Дивиденды - % от чистой прибыли	98,2	99,5	100,0	98,0	98,0	100

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:
- снижение спроса на услуги, оказываемые Обществом;
- резкие сезонные колебания по потреблению реализуемой продукции.

Основные направления работ по снижению факторов риска в 2023 году:
- заключение договоров с экономическим обоснованием стоимости услуг;
- совершенствование работы по прогнозированию спроса на продукцию и услуги;
- расширение географии рынка сбыта продукции;
- стимулирование снижения затрат, повышение эффективности труда.

8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течение 2023 года крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

В течение 2023 года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Сведения о членах совета директоров Общества.

Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ПОИСК» 16 мая 2023 года (протокол №169) в следующем составе: Амелина Л.Н., Анохина Н.В., Борисова Н.В., Жаворонков Е.В., Викулов Ю.А., Нуждинова А.А., Сибагатов А.Б., Крюков В.А.

Председателем совета директоров избран Крюков В.А. 22 мая 2023 года (протокол заседания совета директоров № 168).

Срок действия избранного 16 мая 2023 года состава совета директоров – до избрания нового состава совета директоров в 2024 году.

Состав совета директоров в отчётном году изменился. Член совета директоров Жаворонков Евгений Викторович добровольно сложил свои полномочия с 28 марта 2024 года, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

Информация о членах совета директоров:

***Фамилия, имя, отчество* – Амелина Людмила Николаевна.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - главный бухгалтер.
2. *Дата рождения:* 16 февраля 1959 года.
3. *Образование:* среднее техническое
4. *Должность в других юридических лицах:* нет.
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* 26 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,12%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* – 0,12%.

***Фамилия, имя, отчество* – Анохина Нина Васильевна.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Закрытое акционерное общество «ПОИСК» - главный бухгалтер.
2. *Дата рождения:* 08 августа 1951г.
3. *Образование:* среднее техническое.
4. *Должность в других юридических лицах:* член совета директоров ЗАО «Голицыностромсервис».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* нет.

***Фамилия, имя, отчество* – Борисова Нина Васильевна.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* нет
2. *Дата рождения:* 10 апреля 1947 года.

3. *Образование:* среднее техническое.
4. *Должность в других юридических лицах:* нет.
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* 185 обыкновенных акции.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,88%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,88%.

Фамилия, имя, отчество **– Жаворонков Евгений Викторович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - начальник конструкторского бюро ОАО ГКЗ.
2. *Дата рождения:* 13 марта 1960 года.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* член совета директоров ЗАО «Завод лицевого кирпича», ЗАО «Завод керамических изделий», Генеральный директор ЗАО ПОИСК.
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* 99 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,47%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,47%.

Фамилия, имя, отчество **– Викулов Юрий Александрович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - заместитель Генерального директора - директор транспортно-сырьевого комплекса.
2. *Дата рождения:* 15 января 1964г.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* Председатель совета директоров ЗАО «Голицыностромсервис».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* 79 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,376%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,376%.

Фамилия, имя, отчество **– Нуждинова Александра Андреевна.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* ООО «Гарбер, Хэннэм энд Партнёрс» - юрист.
2. *Дата рождения:* 10 июля 1987г.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* нет.
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* - нет.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* - нет.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* – нет.

Фамилия, имя, отчество **– Сибагатов Аскар Байгабылович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - начальник производства - начальник карьера транспортно-сырьевого комплекса.
2. *Дата рождения:* 26 апреля 1961г.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* член совета директоров ЗАО «Голицыностромсервис».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* 148 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,705%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,705%.

Фамилия, имя, отчество **– Крюков Виктор Александрович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРО» - Генеральный директор.
2. *Дата рождения:* 06 января 1940г.
3. *Образование:* высшее.
4. *Должность в других юридических лицах:* председатель совета директоров ОАО «Голицынский керамический завод» и ЗАО «Завод лицевого кирпича».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* 4043 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 19,25%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* – 19,25%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров в отчётном году не проводилось.

11. В соответствии со статьёй 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Решением внеочередного заочного собрания акционеров ЗАО «ПОИСК» от 27 октября 2021 года (протокол №160) Генеральным директором Общества избран Викулов Ю.А.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия, имя, отчество **– Викулов Юрий Александрович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - Заместитель генерального директора-директор ТСК.
2. *Дата рождения:* 15 января 1964 года.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* Председатель совета директоров ЗАО «Голицыностромсервис»,.
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* 79 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,376%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,376%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, а также сведения о всех видах вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

В соответствии с «Положением о совете директоров ЗАО «ПОИСК», утверждённым решением годового общего собрания акционеров 18 июня 2002 года, и изменением к нему, утверждённым 28 апреля 2006 года, членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 2% от чистой прибыли Общества по результатам работы за год. При этом максимальный размер вознаграждения не может превышать 360000 рублей, в том числе 80000 рублей председателю совета директоров и 40000 рублей члену совета директоров. В 2023 году

вознаграждение членам совета директоров выплачено по решению собрания акционеров по результатам работы 2023 года.

Совокупный размер всех видов выплаченного членам совета директоров вознаграждения в 2023 году составил 1081 (Один миллион восемьдесят одна) тысяча рублей, в том числе по видам выплат:

- заработная плата членов совета директоров, являвшихся работниками Общества, за выполнение должностных обязанностей – 721 (Семьсот двадцать одна) тысяча рублей;
- выплаты за счёт социального страхования – нет;
- вознаграждение за участие в работе совета директоров в соответствии с решением собрания акционеров и утверждённым положением - 360 тысяч рублей.

Размер оплаты труда Генерального директора определён трудовым договором, заключённым между Обществом, в лице председателя совета директоров, и лицом, избранным Генеральным директором Общества.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Закрытое акционерное общество «ПОИСК» соблюдает принципы корпоративного управления, закреплённые Кодексом корпоративного управления. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения взаимоотношений Общества с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В Уставе ЗАО «ПОИСК» и внутренних документах Общества нашли отражение положения и рекомендации Кодекса корпоративного управления. Общим собранием акционеров утверждены следующие внутренние документы:

- «Положение об общем собрании акционеров»;
- «Положение о совете директоров»;
- «Положение о счётной комиссии»;
- «Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии».

Генеральный директор ЗАО «ПОИСК» Ю.А. Викулов

г. Одинцово Московской области Закрытое акционерное общество «ПОИСК»

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
и скреплено печатью
9 листов (девять) листов
Генеральный директор ЗАО ПОИСК
Викулов Ю.А.

г. Одинцово Московской области Закрытое акционерное общество «ПОИСК»