ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОИСК»

Утверждёно 5 мая 2021г.
решением общего собрания акционеров
ЗАО «ПОИСК». Протокол № 158,
дата составления протокола 5 мая 2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЗА 2020 ГОД.

Достоверность данных подтверждена ревизионной комиссией. Заключение ревизионной комиссии от 19 марта 2021г.

Председатель ревизионной комиссии Общества (В.Э. Митина)

Годовой отчёт Общества предварительно утверждён на заседании совета директоров 1 апреля 2021г года, протокол № 157
Председатель совета директоров Общества (В.А. Крюков)

Город Голицыно
Одинцовский район
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 район, 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 31.12.2020г.:
- 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 13.
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 2020 году - реализация строительного кирпича.

Основные партнёры Общества: ОАО «Голицынский керамический завод», ООО «Кирпич-Сити» (г. Ульяновск), ООО «Мостальфа» (г. Калуга), ООО «Торговый дом «Тёплая керамика» (г. Казань), ООО «Евро-Сервис» (Набережные Челны), ООО «Кирпичный двор» (Набережные Челны).

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 2020 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 2019 и в 2020 годах:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2020г.	2019г.	Результат %
1.	Выручка от продаж продукции, услуг (без НДС)	Тыс.руб.	2754	6849	40,2
2.	Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	Тыс.руб.	-2667	-6681	39,9
3.	Валовая прибыль	Тыс.руб.	87	168	52,0
4.	Рентабельность реализов. продукции	%	3,1	2,4	
5.	Доходы от участия в других организациях	Тыс.руб.	15786	16284	100
6	Прочие доходы и расходы				
	- прочие доходы	Тыс.руб.	111	12766	0,8
	- прочие расходы	Тыс.руб.	-1521	-5820	26,1
7.	Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	14463	23398	61,8
8.	Текущий налог на прибыль	Тыс.руб.	-13	-1533	0,01
9.	Чистая прибыль отчётного периода	Тыс.руб.	14450	21865	66,0

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;
- рассмотрение вопросов о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 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 2018 году Обществом энергетические ресурсы не использовались:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объём потребления в натуральном выражении:				В денежном выражении, тыс.руб.		
		Ед.изм.	2019г.	2020г.	Изм.	2019г	2020г.	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 28 июля 2020 года (протокол №155) было принято решение – дополнительные дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Выплаченные в течение 2019 года дивиденды в размере 1020 рублей на одну акцию считать окончательными.

Внеочередным общим собранием акционеров 12 ноября 2019 года (протокол №46) принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2019 отчётного года в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на одну акцию. Решением собрания установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.11.2019г.

В соответствии с решением внеочередного 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 2014 – 2019 ГОДЫ.

	За 2015 год	За 2016г.	За 2017г.	За 2018г.	За 2019г
Год выплаты	2015г.	2016г.	2017г	2018г.	2019г
Общий размер дивидендов, млн.руб	48,51	24,57	32,781	13,650	21,420
Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	750 – 1 кв. 1560-9 м.	1170 9 м.	1561 9 мес.	650 9 мес.	1020
Дата объявления	24.04.2015 13.11.2015	18.11.16	10.11.17	19.11.18	12.11.19
Дата составления списка лиц	05.05.2015 24.11.2015	29.11.16	21.11.17	30.11.18	24.11.19
Чистая прибыль, млн.р.	49,419	24,684	32,557	13,927	21,865
Дивиденды - % от чистой прибыли	98,2	99,5	100,0	98,0	98,0

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 2020 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 2020 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 2020 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» 28 июля 2020 года (протокол №155) в следующем составе: Амелина Л.Н., Анохина Н.В., Борисова Н.В., Жаворонков Е.В., Викулов Ю.А., Ефремов А.С., Сибагатов А.Б., Крюков В.А.

Председателем совета директоров избран Крюков В.А. 2 февраля 2021 года (протокол заседания совета директоров № 156).

Срок действия избранного 28 июля 2020 года состава совета директоров – до избрания нового состава совета директоров в 2021 году.

Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ПОИСК» 28 июля 2020 года (протокол №155 в следующем составе: Амелина Л.Н., Анохина Н.В., Борисова Н.В., Жаворонков Е.В., Викулов Ю.А., Ефремов А.С., Сибагатов А.Б., Крюков В.А.

Председателем совета директоров избран Крюков В.А. 2 февраля 2021 года (протокол заседания совета директоров № 156).

Срок действия избранного 28 июля 2020 года состава совета директоров – до избрания нового состава совета директоров в 2021 году.

Состав совета директоров в отчётном году не изменялся.

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* – Ефремов Анатолий Степанович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* нет

2. *Дата рождения:* 28 сентября 1948г.

3. *Образование:* высшее

4. *Должность в других юридических лицах:* нет.

5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «ПОИСК»:* 100 обыкновенных акций.

6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,48%.

7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,48%.

***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 годового общего собрания акционеров ЗАО «ПОИСК» от 12 ноября 2019 года (протокол №46) Генеральным директором Общества избран Жаворонков Е.В. на период с 19 ноября 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2020 год.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

***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»,.
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%.

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 2020 году вознаграждение членам совета директоров выплачено по решению собрания акционеров по результатам работы 2020 года.

Совокупный размер всех видов выплаченного членам совета директоров вознаграждения в 2020 году составил 1048 (Один миллион сорок восемь) тысячи рублей, в том числе по видам выплат:

- заработная плата членов совета директоров, являвшихся работниками Общества, за выполнение должностных обязанностей – 660 (Шестьсот шестьдесят) тысяча рублей;
- выплаты за счёт социального страхования – 28 (Двадцать восемь) тысячи рублей;
- 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» Е.В. Жаворонков

ПРОШНУРОВАНО,ПРОНУМЕРОВАНО
и скреплено печатью
9 листов (Девять) листов
Генеральный директор

Жаворонков Е.В.

Закрытое акционерное общество «ПОИСК» Московской области г.Одинцово