Закрытое акционерное общество **«ПОИСК»**
Адрес 143041Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25. ОГРН - 1035006455824, ИНН - 5032032117.

ПРОТОКОЛ № 175
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «ПОИСК».

г. Голицыно 21.05.2025 года.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПОИСК».
Место нахождения Общества: 143041, Московская область, Одинцовский городской округ, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.
Вид заседания: Годовое.
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещённое с заочным голосованием
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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 27 апреля 2025 года.
Дата проведения заседания: 21 мая 2025 года
Место проведения заседания: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25.
адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2025 года.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Москва
107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б. помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Воловик Сергей Леонидович по доверенности № 680 от 28 декабря 2023г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года, и по результатам первого квартала 2025 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» - 168 000;
- по остальным вопросам повестки дня – 21 000.

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» - 168 000;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 20 446;
- по остальным вопросам повестки дня – 21 000.

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» - 90 696;
- по четвёртому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 10 800;
- по остальным вопросам повестки дня – 11 337.

Кворум по вопросам повестки дня (%): 53,9857 %
- 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) – 4 580 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 2024 год и о финансовых результатах работы Общества за 2024 год:
- выручка от продажи товаров, продукции и услуг (без НДС) – 1081 тыс. руб. (55,2% к прошлому году);
- себестоимость проданных товаров и услуг – -984 тыс. руб. (52,2% к прошлому году);
- валовая прибыль – 97 тыс. руб. (0,68% к прошлому году);
- доходы от участия в других организациях – 38840 тыс. руб. (134,7% к прошлому году);
- чистая прибыль отчётного периода – 42647 тыс. руб. (113,7% к прошлому году).

По результатам первого квартала 2024 года по решению очередного общего собрания акционеров выплачены дивиденды в размере 1400 рублей на одну акцию.

Основной целью ЗАО «ПОИСК» в 2025 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 2024 отчётный год.

Поставлено на голосование: утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2024 отчётный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня собрания – 21 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 11 337 .

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся: 53.9857 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11337(100%); «против» - 0; «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого общим голосованием: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2024 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 2024 отчётного года и по результатам первого квартала 2025 финансового года. Представлен проект распределения прибыли по результатам работы за 2024 год, и первый квартал 2025 финансового года.

По результатам первого квартала 2024 года по решению годового собрания акционеров выплачены дивиденды в размере 1400 рублей на одну акцию. Совет директоров Общества 16 апреля 2025 года принял решение рекомендовать общему собранию акционеров:

- принять решение о выплате дополнительно дивидендов по размещённым акциям Общества по результатам 2024 финансового года 600 рублей на одну акцию, выплатить по результатам первого квартала 2025 финансового года дивиденды в размере 950 рублей на одну акцию.

- утвердить распределение прибыли по итогам 2024 отчётного года.

Поставлено на голосование: распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года и по результатам первого квартала 2025 финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года и по результатам первого квартала 2025 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 – 11337.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся: 53.9857 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» -11337 (100%); «против» - 0; «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчётного года и выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 600 рублей на одну акцию. Выплатить дивиденды по результатам работы за первый квартал 2025 года в размере 950 рублей на одну акцию. Дата списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов 01 июня 2025 года.

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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 168 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения - 168 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 90 696.

Кворум по данному вопросу **имелся: 53.9857%.**

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

Итоги голосования:

Число голосов «за», разделённых среди кандидатов:

Амелина Л. Н. 11 184,
Анохина Н.В. 10 889,
Борисова Н. В. 10 964,
Викулов Ю. А. 11 064,
Горлов Э.Г. 11.014
Жаворонков Е. В. 10 964.
Нуждинова А.А. 10 889,
Сибагатов А.Б. 11 064,

Число голосов, отданных:

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

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

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

- не действительные – 2 664, по иным основаниям – 0.

ИТОГО: 90.696

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

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, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 21 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения – 20 446

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 10 800.

КВОРУМ по данному вопросу **имелся**: **52.8221 %.**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Фролова Елена Владимировна**	**10725**	**99.305**	**0**	**27**	**48**	**0**
2	**Быкова Елена Анатольевна**	**10725**	**99.305**	**0**	**27**	**48**	**0**
3	**Митина Валентина Эрнстовна**	**10725**	**99.305**	**0**	**27**	**48**	**0**

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ПОИСК»:
Фролова Елена Владимировна
Быкова Елена Анатольевна
Митина Валентина Эрнстовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. По пятому вопросу – об утверждении аудитора Общества на 2025 год. В совет директоров поступило одно предложение от акционеров Общества – утвердить аудитором Общества на 2025 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 2025 год - ООО «МАРКЕТ – АУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 21 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения - 21 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня о – 11 337 .

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся - 53.9857 %.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 219 (98.9592 %); «против» - 0; «воздержался» - 0.

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

- не действительные – 118 (1.0408%), по иным основаниям – 0.

ИТОГО: 11 337 (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием: утвердить аудитором ЗАО «ПОИСК» на 2025 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 – 21 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения - 21 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 11 337

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся 53.9857%.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 219 (98.9592 %); «против» - 0; «воздержался» - 0;

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

- не действительные – 118 (1.0408%), по иным основаниям – 0.

ИТОГО: 11 337 (100%)

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.».

Место нахождения и адрес: 107996, г. Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б. помещение IX.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Воловик Сергей Леонидович по доверенности № 480 от 28 декабря 2023г.

Дата составления протокола 21 мая 2025 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ СОБРАНИЯ:

1. Протокол счётной комиссии.
2. Годовой отчёт Общества за 2024 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 (шесть) листов
Председатель Совета директоров ЗАО «ПОИСК»
Крюков В.А.