

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово»**

Место нахождения общества: **143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, помещение 209.**

Место проведения заседания: **143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, Актовый зал.**

Форма проведения: **Очное собрание.**

Вид собрания: **Годовое.**

Дата проведения собрания: **27 апреля 2024 года**

Дата составления протокола: **03 мая 2024 года**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **11 часов 30 минут**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12 часов 25 минут**

Время открытия собрания: **12 часов 00 минут**

Время закрытия собрания: **12 часов 30 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 35 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **03 апреля 2024 года (конец операционного дня).**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества по результатам 2023 отчетного года.**
- 2) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 отчетного года.**
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) Об утверждении Аудитора Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208 –ФЗ лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров, имеющих обыкновенные и привилегированные акции для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров заказными письмами) по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня – 24 апреля 2022 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Сафарян Валерий Рубенович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Самойлова Ольга Сергеевна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра ЗАО «ПО «Одинцово»: **Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2).**

Ведущая собрания Лошкарева Елена Сергеевна открыла собрание и объявила результаты регистрации участников Годового общего собрания акционеров Общества, обработанные счетной комиссией.

**Результаты регистрации:**

По состоянию на **03 апреля 2024 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ЗАО «ПО «Одинцово» зарегистрированы **265** акционера, обладающих в совокупности **119 177 (Сто девятнадцать тысяч сто семьдесят семь)** голосующими акциями Общества и имеющими право на участие в настоящем Собрании.



Для участия в Годовом общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие в совокупности **90 801** (девяносто тысяч восемьсот одна) голосующими акциями, или **76.19%** от общего количества размещенных голосующих акций ЗАО «ПО «Одинцово».

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения Годового общего собрания акционеров и принятия решений имеется.**

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.**

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

1. Заместителя генерального директора по экономике и финансам Мурадяна Сас Семёновича. Заместителя генерального директора по экономике и финансам Мурадян Сас Семёновича отметил, что отчетный год был тяжелым для предприятия, в связи с геополитической ситуацией, которая привела к снижению покупательской способности населения и снижению объемов строительства.
2. Главного бухгалтера ЗАО «ПО «Одинцово» Олейник Наталью Александровну с докладом о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2023 год.

В своем докладе Олейник Наталья Александровна представила вниманию акционеров информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Выводы по докладу: Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно отражает финансовое положение Общества на 31 декабря 2023 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки к утверждению на годовом общем собрании бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

Член ревизионной комиссии: Лобанова Татьяна Николаевна представила годовому общему собранию акционеров заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ПО «Одинцово» за 2023 год.

Решения Совета директоров ЗАО «ПО «Одинцово» принимались в полном соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и нормативными документами.

Ведущая собрания Лошкарева Елена Сергеевна предложила проголосовать за решение по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 177**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: **119 177**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **90 861**, что составляет **76,24%** от общего числа голосов.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 февраля 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Проект решения:



Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года.

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
90 801	99,933965	60	0,066035	0	0,00

Голоса, отданные за вариант «ЗА», составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года.

**Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 отчетного года.**

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Ведущую собрания Лошкареву Елену Сергеевну, которая предложила утвердить решение заседания Совета директоров Общества в связи с отсутствием прибыли по результатам 2023 отчетного (финансового) года, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

Ведущая собрания Лошкарева Елена Сергеевна предложила проголосовать за решение по второму вопросу повестки дня общего собрания: в связи с отсутствием прибыли по результатам 2023 отчетного года, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по второму вопросу:** О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 177**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: **119 177**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **90 861**, что составляет **76,24 %** от общего числа голосов. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 февраля 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- **0**.

Проект решения:

В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2022 отчетный год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2022 г. не выплачивать

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
90 801	99,933965	60	0,066035	0	0,00

Голоса, отданные за вариант «ЗА», составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:**

В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2023 отчетный год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2023 г. не выплачивать

**Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**



Ведущую собрания Лошкареву Елену Сергеевну, которая доложила участникам общего собрания, что в Совет директоров Общества, в соответствии со ст. 53 «Закона об акционерных обществах» и Устава Общества поступили предложения от акционеров о выдвижении в новый состав Совета директоров кандидатов и представила информацию по каждому кандидату в члены Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

Таким образом, в бюллетень для голосования в состав Совета директоров внесены кандидаты:

1. Меликян Григорий Морисович
2. Варданян Аристакеc Гагикович
3. Меликян Карен Суменович
4. Пиликян Карен Максудович
5. Маргарян Вачаган Гайкович

**Результаты голосования и подсчета голосов по третьему вопросу:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **595 885**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: **595 885**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **454 305**, что составляет **76.24 %** от общего числа голосов.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 февраля 1995 года №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0.

Проект решения:

Избрать членов Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Меликян Григорий Морисович
2. Варданян Аристакеc Гагикович
3. Меликян Карен Суменович
4. Пиликян Карен Максудович
5. Маргарян Вачаган Гайкович

**Отданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Голоса
1.	Меликян Григорий Морисович	901 801
2.	Варданян Аристакеc Гагикович;	901 801
3.	Меликян Карен Суменович	901 801
4.	Пиликян Карен Максудович	901 801
5.	Маргарян Вачаган Гайкович	901 801
6.	ПРОТИВ	300
7.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант «ЗА», составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по третьему вопросу дня:**

Избрать членов Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Меликян Григорий Морисович
2. Варданян Аристакеc Гагикович
3. Меликян Карен Суменович



4. Пиликян Карен Максудович
5. Маргарян Вачаган Гайкович

**Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

Ведущую собрания Лошкареву Елену Сергеевну доложила участникам собрания, что в Совет директоров, в соответствии со ст. 53 «Закона об акционерных обществах» и Устава Общества поступили предложения от акционеров о выдвижении в состав Ревизионной комиссии Общества следующий список кандидатов, который внесен в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров. Таким образом, в бюллетень для голосования внесены кандидаты в состав Ревизионной комиссии (3-ех человек):

1. Самойлова Ольга Сергеевна
2. Лобанова Татьяна Николаевна
3. Поваляева Оксана Александровна

В соответствии с п.4.24 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членом Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по четвертому вопросу:** Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 177**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: **119 177**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **90 861**, что составляет **76.24 %** от общего числа голосов. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 февраля 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **0**.

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-ех человек Самойлова Ольга Сергеевна, Лобанова Татьяна Николаевна, Поваляева Оксана Александровна.

**Отданные голоса по данному вопросу повестки дня**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
90 861	100,00	0	0,00	0	0,00

Голоса, отданные за вариант «ЗА», составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-ех человек: Самойлова Ольга Сергеевна, Лобанова Татьяна Николаевна, Поваляева Оксана Александровна.

**Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.**

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

Ведущая собрания Лошкарева Елена Сергеевна доложила участникам собрания, в соответствии с п.п.10 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества утверждение аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.



Совет директоров Общества утвердил кандидатуру аудитором Общества компанию:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит» (ООО «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит»)** и рекомендовал для утверждения общему собранию акционеров.

Дана краткая характеристика:

Год регистрации юридического лица: до 2004 г.

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): 1027600624281

Является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Российский Союз Аудиторов с 2009-12-30

ИНН: 7603012383

КПП: 772101001

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 10203047212

**Результаты голосования и подсчета голосов по пятому вопросу: Об утверждении Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **119 177**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\*: **119 177**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 90 861, что составляет **76.24 %** от общего числа голосов. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 февраля 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Ориентир- Аудит»

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
<b>90 861</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

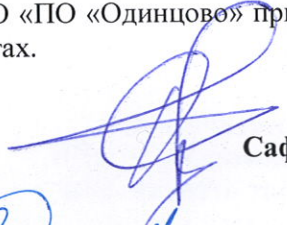
Голоса, отданные за вариант «ЗА», составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:**  
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Ориентир- Аудит».

Ведущая собрания Лошкарева Елена Сергеевна поблагодарила всех присутствующих за участие в собрании и сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и Годовое Общее собрание акционеров считается закрытым.

Настоящий протокол годового общего собрания акционеров составлен и подписан 19 мая 2023 года

К протоколу годового общего собрания акционеров ЗАО «ПО «Одинцово» прилагается протокол счетной комиссии об итогах голосования на 3 (трёх) листах.

Председатель годового общего собрания акционеров  Сафарян В.Р.

Секретарь годового общего собрания акционеров  Самойлова О.С.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на

6 листах

*Савельев*

Подпись

*Савельева О.В.*

ФИО

