Утвержден

годовым заседанием общего собрания

акционеров Протокол №1 от 30.06.2026 г.

ОТЧЕТ

за 2025 год

Владимирского научно-производственного акционерного общества

"ВЛАДИМИРРЕСТАВРАЦИЯ"

Владимир, 2025 год

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытомакционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1023303357010
Юридический адрес	600000, г. Владимир, ул. Княгининская , д. 6
Почтовый адрес	600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6
Контактный телефон	(4922) 32-29-96, 32-20-42
Факс	(4922) 32-29-96
Адрес электронной почты	vladresto@mail.ru
Основной вид деятельности	- проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации. - осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению исторических центров, кварталов древней застройки и культовых сооружений. - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. - проведение археологических полевых работ. - разработка разделов проекта по сохранению объектов культурного (археологического) наследия.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Филиал закрытого акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" в г. Владимир Адрес: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина,
Размер уставного капитала, тыс. руб.	6898 рублей
Общее количество акций	6898 штук
Количество обыкновенных акций	6898 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной	28-1-П-430 от 16.07.2013 г

Количество привилегированных акций	-
Номинальная стоимость привилегированных акций,	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной	-
Доля Владимирской области в уставном капитале, %	48,999710%
Доля Владимирской области по обыкновенным акциям, %	48,999710%
Доля Владимирской области по привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Владимирская область - 48,999710% , Архарова М.С. - 13,018266%, Рассадин Б.И. 13,772108%
Наличие специального права на участие Владимирской области в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью "Налоговые Бухгалтерские Консультанты" (НБК) 644046, г. Омск, ул. Братская, д.19/2,офис 8п
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров	Протокол №1 от 30 июня 2025 года
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	; основные вопросы, выносимые на внеочередные общие собрания акционеров - нет;

	Совет директоров
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:	**Гуреев Олег Николаевич**— Заместитель Министра культуры Владимирской области, Председатель Совета директоров АО «Владимирреставрация» **Болтаева Маргарита Викторовна** — Главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государтсвенного имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области **Иванова Светлана Валерьевна**- Заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области **Кислов Владимир Алексеевич** - Генеральный директор АО "Владимирреставрация" **Чаев Станислав Евгеньевич**— Начальник научно-проектной мастерской АО "Владимирреставрация" **Куликова Елена Юрьевна** — начальник отдела имущественных отношений управления государтсвенного имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области **Рассадин Борис Ильич**- Акционер, владеющий более 2% обыкновенных акций АО «Владимирреставрация»
Заседания совета директоров:	Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие моменты: количество заседаний совета директоров - 4; информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях - нет.

	Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	Генеральный директор Кислов Владимир Алексеевич
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В отчетном периоде генеральному директору выплачивалась заработная плата в соответствии с положением об оплате труда и трудовым договором. Иные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.
	Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии	3 члена
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	
	Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	80 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	-
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность);	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	-

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	
Информация о реформировании общества (при наличии)	-

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	163 258
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	24 941
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	420
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	-
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	53 181
В том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	13 601
В том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	1 471

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: В 2025 году крупные сделки не совершались
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: практические последствия принятого решения (результаты); В 2025 году сделки с заинтересованностью не совершались
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Протокол №1 общего собрания акционеров от 30.06.2025
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в областной бюджет, руб.	70 613,95
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет	п/п № 441 от 22.07.2025 г
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	-

Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Дальнейшее развитие Общества связано с участием в торгах по размещению государственного и муниципального заказа, увеличением капитальных вложений в развитие собственной производственной базы, заменой устаревшего оборудования и механизмов новыми современными высокопроизводительными, уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшим повышением качества оказываемых услуг и выпускаемой продукции.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	
Планируемые направления использования чистой прибыли	

Генеральный директор

ВНП АО "Владимирреставрация" В.А. Кислов

Главный бухгалтер Е.В. Ломакина

Приложение N 3
к Порядку
отчетности руководителей государственных
унитарных предприятий Владимирской
области и хозяйственных обществ,
в уставном капитале которых более
50 процентов акций (долей) находится
в государственной собственности области,
а также представителей интересов
Владимирской области в органах
управления хозяйственных обществ

ОТЧЕТ
(типовая форма)
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Владимирское научно-производственное акционерное
общество «Владимирреставрация»
(наименование хозяйственного общества)

за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Представители интересов Владимирской области

Болтаева Маргарита Викторовна
(Фамилия, имя, отчество)

Гуреев Олег Николаевич
(Фамилия, имя, отчество)

Иванова Светлана Валерьевна
(Фамилия, имя, отчество)

Куликова Елена Юрьевна

(Фамилия, имя, отчество)

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
О хозяйственном обществе		
Полное наименование хозяйственного общества	01	Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация»
Свидетельство о государственной регистрации: номер	02	160
Дата выдачи	03	24.08.1998
Юридический адрес	04	г.Владимир,ул.Княгининская,д.6

Почтовый адрес	05	Г.Владимир,ул.Княгининская,д.6
Отрасль	06	Реставрация, строительство
Основной вид деятельности	07	Реставрация
Размер уставного капитала	08	6 898 руб.
Доля областной собственности в уставном капитале хозяйственного общества	09	48,999710%
Наличие специального права на участие Владимирской области в управлении хозяйственным обществом (золотой акции)	10	Не имеется
Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества или сведения об управляющей организации (управляющем)	11	Кислов Владимир Алексеевич
Телефон (факс)	12	32-20-42
Адрес электронной почты	13	vladresto@mail.ru

Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя			
		утвержденное *	Фактически достигнутое		
			за отчетный период	за аналогичн. период прошлого года	за период, предшествующий отчетному
1. Показатели для обобщенного анализа.					
Данные о выручке и прибыли (убытках) хозяйственного общества					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	01		163 258	186 929	91 713
Прибыль (убыток)	02		420	412	136
Данные о выплате хозяйственным обществом дивидендов (части прибыли)					
Сумма начисленных дивидендов (части прибыли)	03		144 111,21	105 488,92	
Сумма дивидендов (части прибыли), подлежащих перечислению в областной бюджет	04		70 613,95	51 689,33	
Сумма дивидендов (части прибыли), перечисленных в областной бюджет	05		70 613,95	51 689,33	
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов (части прибыли) в областной бюджет	06		п/п 441 22.07.25	п/п 1218 16.07.24	

Данные о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, в том числе:	07		53 181	51 865	54 665
задолженность перед областным бюджетом	08				
из нее просроченная	09		-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	10		-	-	-
из нее просроченная	11		-	-	
задолженность по оплате труда	12		1 605	2867	
из нее просроченная	13		-	-	-
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)	14		-	-	-

Данные о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, в том числе:	15		13 601	15 733	26 589
задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд	16				
из нее просроченная	17		-	-	-
задолженность федерального бюджета	18		-	-	-
задолженность бюджета Владимирской области	19		-	-	-
задолженность местного бюджета	20		-	-	-

2. Показатели для детального анализа. Показатели рентабельности хозяйственной деятельности хозяйственного общества

Общая рентабельность	21		0,26	0,22	
Рентабельность собственного капитала	22		1,67	1,65	
Рентабельность активов	23		0,52	0,48	
Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений	24		-	-	

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности	25		1,27	1,25	

Коэффициент абсолютной ликвидности	26		0,52	0,62	

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент обеспеченности собственными средствами	27		0,02	0,11	
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	28		-	-	

Показатели деловой активности

Период оборота текущих активов	29		2	134	
Период оборота запасов и затрат	30		179	22	

Данные о стоимости акций

Средняя рыночная стоимость акций:					
обыкновенных	31		-	-	-
привилегированных	32		-	-	-
Данные о стоимости чистых активов					
Стоимость чистых активов	33		25 130	24 924	
Данные о доле расчетов в неденежной форме					
Уровень взаиморасчетов	34		-	-	-

*Заполняется в случае утверждения показателей для открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в областной собственности.

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя		
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за период, предшествующий отчетному
Прибыль, направленная на: реорганизацию производства	01	-	-	-
реорганизацию управления	02	-	-	-
реорганизацию системы сбыта	03	-	-	-
социальные цели	04	-	-	-
другие цели	05	-		-

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Болтаева Маргарита Викторовна

(Ф.И.О. представителя интересов Владимирской области)

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ

Место работы и должность	01	Главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области
Распоряжение о назначении представителем (для государственных служащих): Дата номер	 02 03	 25.06.2025 1166
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	 02.06.2025 35
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 30.06.2025 до очередного годового собрания
Телефон (факс)	08	32-24-81

Отчетный период

Начало	09	01.01.25
Окончание	10	31.12.25

УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) (ЕЖЕГОДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ)

Дата проведения	Количество общих собраний акционеров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

Болтаева Маргарита Викторовна

(Ф.И.О. представителя интересов Владимирской области)

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ

Место работы и должность	01	Главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области
Распоряжение о назначении представителем (для государственных служащих): Дата номер	 02 03	 25.06.2025 1166
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	 02.06.2025 35
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 30.06.2025 до очередного годового собрания
Телефон (факс)	08	32-24-81

Отчетный период

Начало	09	01.01.25
Окончание	10	31.12.25

УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) (ЕЖЕГОДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ)

Дата проведения	Количество общих собраний акционеров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

Дата проведения	Количество заседаний совета директоров, в работе которых принял участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня
05.02.2025	1	Протокол прилагается			
30.05.2025	2	Протокол прилагается			
10.06.2025	3	Протокол прилагается			
10.07.2025	4	Протокол прилагается			

КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫПЛАТОЙ ОТКРЫТЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ (ЧАСТИ ПРИБЫЛИ)

Действия представителя интересов Владимирской области по обеспечению своевременного и полного перечисления дивидендов (части прибыли) в областной бюджет
Дивиденды перечислены вовремя.

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность: по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются
Меры, принятые представителем интересов Владимирской области в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)		

Раздел VI. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Наименование вопроса деятельности хозяйственного общества	Мнение представителя интересов Владимирской области по данному вопросу	Фамилия, инициалы представителя интересов Владимирской области

Куликова Елена Юрьевна

(Ф.И.О. представителя интересов Владимирской области)

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ

Место работы и должность	01	Начальник отдела имущественных отношений управления государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области
Распоряжение о назначении представителем (для государственных служащих): Дата номер	 02 03	 25.07.2025 1166
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	 02.07.2025 38
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 30.06.2025 до очередного годового собрания
Телефон (факс)	08	32-24-48

Отчетный период

Начало	09	01.01.25
Окончание	10	31.12.25

УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) (ЕЖЕГОДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ)

Дата проведения	Количество общих собраний акционеров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

Дата проведения	Количество заседаний совета директоров, в работе которых принял участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня
05.02.2025	1	Протокол прилагается			
30.05.2025	2	Протокол прилагается			
10.06.2025	3	Протокол прилагается			
10.07.2025	4	Протокол прилагается			

КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫПЛАТОЙ ОТКРЫТЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ (ЧАСТИ ПРИБЫЛИ)

Действия представителя интересов Владимирской области по обеспечению своевременного и полного перечисления дивидендов (части прибыли) в областной бюджет
Дивиденды перечислены вовремя.

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность: по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются
Меры, принятые представителем интересов Владимирской области в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)		

Раздел VI. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Наименование вопроса деятельности хозяйственного общества	Мнение представителя интересов Владимирской области по данному вопросу	Фамилия, инициалы представителя интересов Владимирской области

Гуреев Олег Николаевич

(Ф.И.О. представителя интересов Владимирской области)

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ

Место работы и должность	01	Заместитель Министра культуры Владимирской области
Распоряжение о назначении представителем (для государственных служащих): Дата номер	 02 03	 25.06.2025 1166
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	 02.07.2025 36
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 30.06.2025 до очередного годового собрания
Телефон (факс)	08	32-26-26

Отчетный период

Начало	09	01.01.25
Окончание	10	31.12.25

УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) (ЕЖЕГОДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ)

Дата проведения	Количество общих собраний акционеров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня
30.06.2025	1	Протокол прилагается			

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

Дата проведения	Количество заседаний совета директоров, в работе которых принял участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня
05.02.2025	1	Протокол прилагается			
30.05.2025	2	Протокол прилагается			
10.06.2025	3	Протокол прилагается			
10.07.2025	4	Протокол прилагается			

КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫПЛАТОЙ ОТКРЫТЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ (ЧАСТИ ПРИБЫЛИ)

Действия представителя интересов Владимирской области по обеспечению своевременного и полного перечисления дивидендов (части прибыли) в областной бюджет
Дивиденды перечислены вовремя.

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность: по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются
Меры, принятые представителем интересов Владимирской области в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)		

Раздел VI. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Наименование вопроса деятельности хозяйственного общества	Мнение представителя интересов Владимирской области по данному вопросу	Фамилия, инициалы представителя интересов Владимирской области

Иванова Светлана Валерьевна

(Ф.И.О. представителя интересов Владимирской области)

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ

Место работы и должность	01	Заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области
Распоряжение о назначении представителем (для государственных служащих): Дата номер	 02 03	 25.06.2025 1226
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	 02.07.2025 37
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 30.06.2025 до очередного годового собрания
Телефон (факс)	08	54-09-98

Отчетный период

Начало	09	01.01.25
Окончание	10	31.12.25

УЧАСТИЕ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) (ЕЖЕГОДНЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ)

Дата проведения	Количество общих собраний акционеров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

Дата проведения	Количество заседаний совета директоров, в работе которых принял участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня
05.02.2025	1	Протокол прилагается			
30.05.2025	2	Протокол прилагается			
10.06.2025	3	Протокол прилагается			
10.07.2025	4	Протокол прилагается			

КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫПЛАТОЙ ОТКРЫТЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ (ЧАСТИ ПРИБЫЛИ)

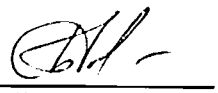
Действия представителя интересов Владимирской области по обеспечению своевременного и полного перечисления дивидендов (части прибыли) в областной бюджет
Дивиденды перечислены вовремя.

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность: по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются
Меры, принятые представителем интересов Владимирской области в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)		

Раздел VI. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Наименование вопроса деятельности хозяйственного общества	Мнение представителя интересов Владимирской области по данному вопросу	Фамилия, инициалы представителя интересов Владимирской области

31.03.2026 (Дата)	 (Подпись)	Болтаева М.В. (Фамилия, инициалы)
31.03.2026 (Дата)	 (Подпись)	Гуреев О.Н. (Фамилия, инициалы)
31.03.2026 (Дата)	 (Подпись)	Иванова С.В. (Фамилия, инициалы)
31.03.2026 (Дата)	 (Подпись)	Куликова Е.Ю. (Фамилия, инициалы)

Примечания.

I. Вместе с настоящим отчетом представляются:

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом"О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, на 35 листах включая аудиторское заключение;

2) сводная бухгалтерская отчетность на __-__ листах (при наличии у хозяйственного общества дочерних и зависимых обществ);

3) копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров - 47 листах ;

4) копии заключений ревизионной комиссии на 9 листах;

5) справка о представлении обновленной карты учета областного имущества, имеющегося у юридического лица, а также копии балансового отчета и иных документов об изменении данных об объектах учета на - листах;

6) справка о количестве принадлежащих хозяйственному обществу акций (долей, паев) иных хозяйственных обществ на ____ листах.

II. Раздел IV заполняется для каждого представителя интересов в отдельности.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

2026 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Владимирского научно-производственного
акционерного общества «Владимирреставрация»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация» (ОГРН: 1023303357010), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах за 2025 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2025 год и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе "Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодексом СМСЭБ) в отношении требований независимости, применимых к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций, и этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций в Российской Федерации. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили, что ключевым вопросом аудита бухгалтерской отчетности Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация» является выручка от продаж, в связи с существенной величиной выручки, так как этот показатель наиболее подвержен рискам существенного искажения из-за ошибок или недобросовестных действий.

Наши аудиторские процедуры включали: оценку последовательности применения учетной политики в области отражения выручки к разным источникам ее поступления; тестирование средств контроля в области отражения выручки; проверку своевременности отражения выручки путем тестирования выборки операций и сравнения дат передачи прав собственности с соответствующими датами отражения выручки; проверку наличия у общества прав на получение выручки и надлежащий порядок отражения выручки в соответствии с договорными обязательствами и учетной политикой в области отражения выручки; проверку остатков дебиторской задолженности. По результатам проведенных процедур мы не обнаружили каких-либо фактов, свидетельствующих о необходимости существенных корректировок в бухгалтерской отчетности.

Мы также оценили достаточность раскрытия информации о выручке от продаж в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Информация по признанию выручки раскрыта в разделе 3.12 письменных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении признания выручки от продаж в бухгалтерской отчетности надлежащей.

Ответственность руководства и членов Совета директоров, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, и с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо про-

чего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до членов Совета директоров, мы определяем вопрос, который были наиболее значимым для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевым вопросом аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, действующий от имени
аудиторской организации
на основании доверенности
№12/Аудит от 14.10.2025 г. _____ Шорохова Марина Леонидовна
ОРНЗ 22006109610

Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение _____ Шорохова Марина Леонидовна
ОРНЗ 22006109610

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Налоговые и бухгалтерские консультанты»,
ОГРН 1027400579216,
644046, г.Омск, ул.Братская 19/2, офис 8П
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 11606074380

Дата аудиторского заключения:
«23» марта 2026 года

Приложение №2
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация	Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"	по ОКПО	01510424
Идентификационный номер налогоплательщика	3329000514	ИНН	3329000514
Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ	12267
Форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС	42
Адрес в пределах места нахождения	600000, Владимирская обл, Владимир г, Княгининская ул, дом № 6		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту — [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "НБК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7404031215
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027400579216

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению — [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров АО "Владимирреставрация"

Приложение №3
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.[2]	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[4]
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	13 108	17 703	17 577
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		13 108	14 179	13 060
	Права пользования активами		-	3 524	4 353
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	165
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 108	17 703	17 577
	II. Оборотные активы				
3.2	Запасы	1210	1 331	16 417	8 145
	в том числе: Сырье и материалы		13	17	31
	Незавершенное производство		1 318	16 400	8 114
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке		-	-	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	13 601	15 733	8 921
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		1 471	2 992	2 400
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 361	10 939	4 884
	Расчеты по НДС		464	1 781	1 539
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		333	11	118
	Расходы будущих периодов		3	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 769	31 512	56 821
	в том числе:				
	Касса		5	4	5
	Расчетные счета		8 441	20 380	23 404
	Прочие специальные счета		42 353	11 128	33 412
	Прочие оборотные активы	1260	-	131	22
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	131	22
	Итого по разделу II	1200	65 731	63 793	73 909
	БАЛАНС	1600	78 839	81 496	91 486

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.[2]	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[4]
	ПАССИВ III. Капитал				
3.5	Уставный капитал[5]	1310	7	7	7
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций[5]	1320	(-)	(-)	(-)
3.7	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	10 731	10 731	10 731
	в том числе: Переоценка основных средств		10 731	10 731	10 731
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
3.6	Резервный капитал	1360	300	300	300
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		300	300	300
3.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 092	13 886	13 677
	Итого капитал	1300	25 130	24 924	24 715
	IV. Долгосрочные обязательства Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	3 842	4 753
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	3 842	4 753
	Итого по разделу IV	1400	-	3 842	4 753
	V. Краткосрочные обязательства Заемные средства	1510	-	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	53 181	51 865	59 835
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 089	7 029	9 254
	Расчеты с покупателями и заказчиками		41 905	34 861	42 919
	Расчеты по налогам и сборам		1 434	4 543	4 335
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		191	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		912	1 551	1 268
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 605	2 867	1 208
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		44	24	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2	79	-
	Обязательство по аренде		-	911	797
3.11	Оценочные обязательства	1540	528	865	2 086
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	97
	Итого по разделу V	1500	53 709	52 730	62 018
	БАЛАНС	1700	78 839	81 486	91 486

Генеральный директор (наименование должности) — (подпись) — Кислов В.А. (расшифровка подписи)

"26" февраля 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетная дата.
[3] Указывается предыдущий год.
[4] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[5] Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Приложение №4
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация: Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
3.12	Выручка	2110	163 258	186 929
	в том числе: Ремонтно-реставрационные работы		147 425	155 592
	Проектные работы		13 698	30 238
	Археологические работы		2 129	1 099
3.13	Себестоимость продаж	2120	(138 317)	(156 435)
	в том числе: Ремонтно-реставрационные работы		(122 479)	(135 987)
	Проектные работы		(14 631)	(19 858)
	Археологические работы		(1 206)	(810)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 941	30 494
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.13	Управленческие расходы	2220	(20 423)	(20 716)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 518	9 778
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
3.14	Проценты к уплате	2330	(772)	(718)
	в том числе: Проценты к уплате		(772)	(718)
	Прочие доходы	2340	2 880	5 368
	в том числе: Сдача имущества в аренду или субаренду		1 524	1 956
	Право требования (цессия и переуступка)		1 356	-
	Иная операционная деятельность		626	3 146
	Прочие расходы	2350	(985)	(8 627)
	в том числе: Сдача имущества в аренду или субаренду		(91)	(326)
	Отчисления в оценочные резервы		(420)	(2 989)
	Право требования (цессия и переуступка)		(337)	(4 203)
	Иная операционная деятельность		(138)	(725)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	5 641	5 799
	Налог на прибыль организаций	2410	(5 221)	(5 387)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль организации	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения		(5 221)	(5 387)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	420	412

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе: Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	420	412
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	60.84	59.69
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор — Кислов В.А.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
"26" февраля 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение №6
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Организация Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	Уставный капитал [2]	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2]	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г. [3]	3100	7	(-)	10 731	-	300	13 677	24 715
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. [3] после корректировки	3101	7	(-)	10 731	-	300	13 677	24 715

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	Уставный капитал [2]	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2]	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.[4]								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	412	412
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(65)	(65)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	(138)	(138)
	На 31 декабря 2024 г.[5]	3250	7	(-)	10 731	-	300	13 886	24 924
	На 31 декабря 2024 г.[6]	3200	7	(-)	10 731	-	300	13 886	24 924
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.[6] после корректировки	3201	7	(-)	10 731	-	300	13 886	24 924

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	Уставный капитал [2]	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2]	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.[7] Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	420	420
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(144)	(144)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	(70)	(70)
	На 31 декабря 2025 г.[8]	3300	7	(-)	10 731	-	300	14 092	25 130

Генеральный директор — Кислов В.А.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"26" февраля 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
[3] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[4] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
[5] Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
[6] Указывается предыдущий год.
[7] Указывается отчетный период.
[8] Указывается отчетная дата.

Приложение №7
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация: Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
	Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	4110	174 019	175 370
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	172 422	173 422
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 568	1 948
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	29	-
	Платежи - всего	4120	(154 615)	(200 569)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(93 269)	(142 469)
3.16	в связи с оплатой труда работников	4122	(51 610)	(48 506)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(56)
	налога на прибыль организаций	4124	(7 988)	(6 782)
3.16	прочие платежи	4129	(1 748)	(4 766)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 404	(25 219)

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
	Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(-)	(-)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционных активов	4224	( )	( )
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
	Платежи - всего	4320	(117)	(90)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(117)	(90)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(117)	(90)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	19 287	(25 309)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	31 512	56 821
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	50 799	31 512
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ Кислов В.А.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"26" февраля 2026

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация» за 2025 год

Настоящие сведения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Владимирреставрация» (Далее «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами, действующими в Российской Федерации. При составлении отчетности использован принцип непрерывности деятельности, суммы в отчетности представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели указываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

Акционерное общество «Владимирреставрация» создано в результате приватизации государственного предприятия в 1992 году в соответствии с утвержденным планом приватизации.

АО «Владимирреставрация» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по Владимирской области26 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1023303357010, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 33 № 000246708

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3329000514

Код причины постановки на учет (КПП): 332901001

Полное фирменное наименование юридического лица:

Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Владимирреставрация».

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Юридический адрес: РФ, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Княгининская, 6
Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, 6
Телефон: (4922) 32-20-42;

Органами управления АО «Владимирреставрация» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Исполнительный орган АО - генеральный директор Кислов В.А., избранный годовым Общим собранием акционеров 29.06.2021 (Приказ о назначении №10-К от 30.06.2021)
Наблюдательный орган – Совет директоров, состоящий из 7 членов, избранных Общим собранием акционеров:

Члены Совета директоров 2024	Члены Совета директоров 2025	Основание участия
Гуреев Олег Николаевич	Гуреев Олег Николаевич	Председатель Совета директоров
Иванова Светлана Валерьевна	Иванова Светлана Валерьевна	Член Совета директоров
Болтаева Маргарита Викторовна	Болтаева Маргарита Викторовна	Член Совета директоров
Куликова Елена Юрьевна	Куликова Елена Юрьевна	Член Совета директоров
Кислов Владимир Алексеевич	Кислов Владимир Алексеевич	Член Совета директоров

Рассадин Борис Ильич	Рассадин Борис Ильич	Член Совета директоров
Чаев Станислав Евгеньевич	Жуков Андрей Александрович	Член Совета директоров

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Владимирреставрация» (далее – Общество) составляет 6898,00 (Шесть тысяч восемьсот девяноста восемь) рублей.

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции в количестве 6898,00 (Шесть тысяч восемьсот девяноста восемь) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Структура акционерного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	6898	0	6898	100%
в том числе:					
Владимирская область в лице Министерство имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области	шт.			3380	48,999710%
Физические лица	шт			3518	51.00029%

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров.

Решением Совета директоров Общества утвержден Регистратор –Филиал АО «Профессиональный регистрационный центр», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия:

является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества,

Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;

При осуществлении своей деятельности независимо от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;

В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Члены ревизионной комиссии в 2024 году	Члены ревизионной комиссии в 2025 году
Гоголева Галина Алексеевна	Гоголева Галина Алексеевна
Толмаче Александр Николаевич	Толмаче Александр Николаевич
Герасимова Светлана Вячеславовна	Герасимова Светлана Вячеславовна

Сведения об аудиторе

В соответствии со ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ Общество подлежит обязательному аудиту, так как владельцами более 25% акций Общества является Субъект РФ.

В 2025 году по итогам конкурсных процедур заключен договор №0428000001125000001 от 23.06.2025 (Дополнительное соглашение от 20.11.2025) с ООО «Налоговые и бухгалтерские консультанты». Сумма договора на оказание аудиторских услуг 60000.00(Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) руб., в т.ч. НДС 5%

Полное фирменное наименование Аудиторской фирмы:

Общество с ограниченной ответственностью "Налоговые и бухгалтерские консультанты";

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «НБК»;

Место нахождения: 644046, г.Омск, ул.Братская 19/2, оф.8П

АО «Владимирреставрация» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

-реставрационные;

-живопись на памятниках истории и культуры;

-ремонтные;

-проектные;

-археологические;

-строительный, авторский, технический контроль.

Общество имеет лицензию на все виды деятельности, подлежащих лицензированию.

Списочная численность работников:

на 31 декабря 2025г. составила 46 человек; на 31 декабря 2024 – 50 человек.

2.Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Владимирреставрация» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 189 от 30.12.2019 г с изм. от 30.12.20 №188, от 30.12.21 №169 , от 30.12.2022 №138, от 29.12.2023 №96, от 28.12.2024 №93 разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Представленная бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты, либо существует разумная уверенность, что в течение последующих 12 месяц задолженность будет погашена. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

Общество применяет ФСБУ 14/2022 по учету НМА. К НМА относятся активы:

- Актив не имеет материально-вещественной формы, но может быть идентифицирован.
- Актив предназначен для использования в деятельности более 12 месяцев или более длительного операционного цикла.
- Актив способен приносить экономические выгоды в будущем.
- У организации есть исключительно право на актив и неисключительное—по лицензионному договору или иным разрешительным документам.
- Организация может ограничить доступ иных лиц к активу.
- Лимит стоимости – более 100 000 руб.

По всем объектам НМА амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина РФ от 17 сентября 2020 года № 204н.

1. Авансы, предоплата, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капвложений (пп. "г" п. 23 ФСБУ 26/2020) отсутствуют
2. Решение о неприменении ФСБУ 6/2020 в отношении малоценных ОС: Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
3. Элементы амортизации ОС и их изменения (пп. "н" п. 45 ФСБУ 6/2020): в виду отсутствия обстоятельств, повлекших за собой изменение срока полезного использования, ликвидационной стоимости и способа начисления амортизации, элементы амортизации

ОС на конец 2024 остались неизменными. По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

4. Способы оценки ОС (пп. "м" п. 45 ФСБУ 6/2020): Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных затрат. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Группа объектов основных средств «земельные участки» отражена по переоцененной стоимости.

Переоценка основных средств в 2025 году не проводилась.

Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов в том периоде, когда эти расходы были произведены.

Общество имеет в собственности здание, часть которого сдается в аренду. Так как часть объекта недвижимость, сдаваемого в аренду, меньше части, используемой для собственных нужд, и представляет собой единый инвентарный объект принято решение не выделять его в отдельную группу – инвестиционная недвижимость.

Учет аренды

Общество применяет ФСБУ 25/2020, утвержденного приказом Минфина РФ от 16 октября 2018 г. N 208н., в отношении договора аренды недвижимого имущества №1 от 01.04.2019 сроком на 10 лет.

01.01.2025годабыл произведен пересчет стоимости ППА и ОА в связи с увеличением стоимости арендных платежей. В качестве процентной ставки принята ставка 18% (ставка ЦБ на 01.01.2025)Суммы налога на добавленную стоимость учитываются обособлено в составе прочих расходов.

По окончании отчетного периода администрацией Общества принято решение о расторжении договора аренды в связи с увеличившейся нагрузкой на производство. Продление договора аренды было признано экономически нецелесообразным. В связи с этим 31.12.2025 произведено списание остатков по счетам ППА и ОА.

Материально – производственные запасы

Общество применяет ФСБУ 5/2019, утвержденного приказом Минфина РФ от 15ноября 2019 г. N 180нв отношении запасов.

Запасами признаются:

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при выполнении работ, оказании услуг;

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

в) затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее - незавершенное производство).

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности.

Общество не проверяет на обесценение незавершенное производство в части работ, по которым уже заключен основной договор с заказчиком. По прочему незавершенному производству проверка на обесценение производится по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с учетной политикой АО по фактическим затратам на приобретение.

В связи с тем, что фактические затраты на приобретение запасов не превышают стоимость продажи, так как оборачиваемость запасов менее месяца, резерв под обесценение запасов в 2025 году не создавался.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету со сроком обращения более 12 месяцев, но не более 100000 рублей за единицу списываются в бухгалтерском учете единовременно, с последующим учетом на забалансовом счете.

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами или иными документами, из которых прямо следует цена сделки, между АО «Владимирреставрация» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В АО создан резервный капитал (образованный в соответствии с законодательством об АО и внутренними документами), предельная величина которого не должна превышать 200000 рублей. Увеличение резервного капитала производится за счет отчислений из чистой прибыли в размере 5%.

Резервный капитал достиг предельного уровня в 2018 году.

Займы и кредиты

Учет займов и кредитов Общество ведет в соответствии с ПБУ 15/08 «Учет по займам и кредитам» , утвержденным Приказом Минфина РФ 06.10.2008 №107н. Аналитический учет ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, договорам.

Начисление процентов по кредитам и займам производится в соответствии с условиями кредитных договоров с последующим отнесением на прочие расходы.

Резервы предстоящих расходов и оценочные обязательства

Общество создает резерв сомнительных долгов, в который включается дебиторская задолженность, которая не погашена в срок или с высокой долей вероятности не будет погашена

в сроки, установленные договором. Величина резерва определяется по каждому должнику в соответствии с алгоритмом расчета в программном продукте 1С.

В 2025 году в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество продолжает создавать резерв на оплату отпусков работникам. Оценочное обязательство рассчитывается ежеквартально по каждому сотруднику исходя из количества дней предполагаемого отпуска и суммы среднедневного заработка, рассчитанного за предыдущий отчетный период.

Корректировка величины резерва производится ежеквартально.

В связи с наличием в договорах на выполнение работ условия о предоставлении гарантийных обязательств на срок от 5 лет, АО «Владимирреставрация» в 2025 году продолжает использовать резерв на гарантийный ремонт объектов. Расчет производится исходя из норматива, рассчитанного как отношение затрат на гарантийный ремонт за последние три года к выручке по договорам, предусматривающим гарантийный ремонт за последние три года.

Корректировка величины резерва производится ежеквартально.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества Общества проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — утверждён приказом Минфина № 4н от 13.01.2023.

Цель инвентаризации — обеспечить достоверность бухгалтерских данных и годовой бухгалтерской отчётности. Для этого реальное наличие проверяемых объектов сопоставляют с бухгалтерскими регистрами. Результаты фиксируются в инвентаризационных описях. Годовая инвентаризация — полная обязательная проверка перед годовым отчетом. (п. 3, 18 ФСБУ 28/2023, п. 2 ст. 11 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011).
Итоги инвентаризации отражаются в бухучёте на основании квалификации, утвержденной руководителем Общества.
Квалификация результатов инвентаризации — это определение:

- объектов в излишке;
- недостачи — утраченных и испорченных активов в пределах, сверх или при отсутствии норм естественной убыли;
- возможности использования / продажи повреждённых или испорченных активов;
- пересортицы;
- наличия оснований, чтобы возместить недостачу, признать дебиторскую задолженность безнадёжной или сомнительной, списать обязательства, доначислить / досписать другие объекты бухгалтерского учёта.

(п. 9 ФСБУ 28/2023).

Налоги и налогообложение

В 2025 году АО «Владимирреставрация» продолжает применять упрощенную систему налогообложения «Доходы».

Признание доходов

Доходы с целью исчисления налога признаются кассовым методом в момент поступления денежных средств на счет АО «Владимирреставрация» без подразделения на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Признание расходов

Общество применяет УСН с объектом налогообложения «Доходы», поэтому расходами, уменьшающими базу по упрощенному налогу, являются только уплаченные в течение отчетного периода взносы в СФР, но не более 50% от исчисленного налога с доходов.

Земельный и транспортный налог

В связи с отменой обязанностей по сдаче годовых деклараций по данным налогам, расчет авансовых платежей производится в порядке и сроках, установленных законодательством РФ.

Налог на добавленную стоимость

С 2025 года Общество признается плательщиком НДС. Учитывая специфику основной деятельности и исходя из экономической целесообразности, ставка НДС принята в размере 20%. Так как Общеотво имеет освобождение от НДС операций по ст.149 НК РФ, расчет налога производится с распределением между объектами облагаемыми и необлагаемыми НДС в законодательном порядке в соответствии с учетной политикой Общества.

Бухгалтерская отчетность

За 2025 год бухгалтерская отчётность сформирована с учётом требований стандарта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»,утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н., по утвержденным приказом форматм.

Состав бухгалтерской отчетности за 2025год включает в себя:

1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2025;
2. Отчет о финансовых результатах за 2025 год;
3. Отчет об изменения капитала за 2025 год;
4. Отчет о движении денежных средств за 2025 год;
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и отдельным фактам хозяйственной деятельности.

С 2024 года АО «Владимирреставрация» применяет ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". В ходе анализа внеоборотных активов было выявлено отсутствие по качественным и стоимостным характеристикам объектов, признаваемых НМА в соответствии с новым стандартом.

3.1 Основные средства (статья 1150 Баланса) по составу, динамике:

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоценённая) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	изменение: первоначальная (переоценённая) стоимость	изменение: накопленная амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	выбыло: первоначальная (переоценённая) стоимость	выбыло: накопленная амортизация	переклассифицировано: первоначальная (переоценённая)	переклассифицировано: накопленная амортизация и обесценение	первоначальная (переоценённая) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	30 852	(8 472)				(1 072)						29 852	(9 544)
	За 2024 г.	18 459	(3 429)	2 193			(1 043)						20 652	(8 472)
в том числе: Здания	За 2025 г.	4 734	(3 868)				(138)						4 734	(4 006)
	За 2024 г.	4 734	(3 730)				(138)						4 734	(3 868)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	322					(46)						322	(46)
	За 2024 г.			322									322	
Офисное оборудование	За 2025 г.	101					(34)						101	(34)
	За 2024 г.			101									101	
Транспортные средства	За 2025 г.	4 695	(2 617)				(696)						4 695	(3 313)
	За 2024 г.	2 636	(1 727)	1 741			(891)						4 695	(2 617)
Земельные участки	За 2025 г.	10 897											10 897	
	За 2024 г.	10 897											10 897	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.													
	За 2024 г.													

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоценённая) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	(в учетом пересмотра) фактическая стоимость	пересмотра фактическая стоимость (переоценённая)	пересмотра накопленная амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	выбыло: фактическая (переоценённая) стоимость	выбыло: накопленная амортизация	фактическая (переоценённая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	6 011	(2 487)		(3 787)		350					
	За 2024 г.	6 011	(1 056)				(859)				6 011	(2 487)
в том числе: Здания	За 2025 г.	6 011	(2 487)		(3 787)		350					
	За 2024 г.	6 011	(1 056)				(859)				6 011	(2 487)
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.											
	За 2024 г.											
Другие виды основных средств	За 2025 г.	6 011	(2 487)		(3 787)		350					
	За 2024 г.	6 011	(1 056)				(859)				6 011	(2 487)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря	На 31 декабря
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: Здания	725	878	1 031
Машины и оборудование (кроме офисного)	276	322	
Офисное оборудование	67	101	
Транспортные средства	1 143	1 881	1 191
Другие виды основных средств		3 834	4 333
Неамортизируемые основные средства - всего	10 897	10 897	10 897
в том числе: основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	10 897	10 897	10 897

4.4. Основные средства, [illegible]

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря	На 31 декабря
Основные средства, принятые для использования, но не используемые, (кроме тех, что не связаны с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
Основные средства, предоставленные во временное пользование - всего			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	учтено в составе основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.								
	За 2024 г.	155		1 986			(2 141)		
в том числе: Оборудование, комплектующие, расходники	За 2025 г.								
	За 2024 г.	155		137			(327)		
Транспортные средства	За 2025 г.								
	За 2024 г.			1 741			(1 741)		
Офисное оборудование	За 2025 г.								

В соответствии с ФСБУ 6/2020 в ходе годовой инвентаризации основные средства были проверены на предмет обесценения. В ходе проверки было выявлено, что в Обществе стоимость ОС не уменьшилась из-за снижения его ценности и балансовая стоимость ОС не превышает сумму, которую можно получить при их использовании или продаже.

Обществом в ходе годовой инвентаризации была проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) в соответствии с требованиями п. 37 ФСБУ 6/2020 По результатам проверки принято решение оставить без изменений соответствующие элементы амортизации, в связи с отсутствием изменения условий использования объекта (режима эксплуатации, способа использования), новой информации в отношении существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств.

3.2 Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	отклонение		резерв под обесценение	принятие к учету		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая	резерв под обесценение		фактическая	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	18 417	-	123 187	(139 253)	-	-	X	X	1 331	-
	За 2024 г.	8 145	-	185 622	(157 349)	-	-	X	X	18 417	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	17	-	22 324	(208)	-	-	(22 122)	-	13	-
	За 2024 г.	31	-	28 [illegible]	(1 38[illegible]	-	-	(27 603)	-	17	-
[illegible]	За 2025 г.	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	22 122	-	1 318	-
	За 2024 г.	8 114	-	156 648	(155 963)	-	-	27 603	-	18 400	-

ксы, в отношении которых имеются ограничения имуществени

Наименование показателя	На 31 декабр	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

На 31.12.2025 произведена проверка незавершенного производства на обесценение. По результатам проверки не выявлены факты и обстоятельства, свидетельствующие о вероятности продажи работ, являющихся результатом НЗП, ниже их себестоимости.

На 31.12.2025 проведена проверка на обесценение материальных запасов. В связи с тем, что фактические затраты на приобретение запасов не превышают стоимость продажи, так как оборачиваемость запасов менее месяца, не выявлено фактов обесценения запасов. Резерв под обесценение запасов в 2025 году не создавался.

3.3 Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановлено резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	16 634	(901)	13 303	-	(16 134)	-	(189)	-	13 713	(112)
	За 2024 г.	9 111	(190)	12 513	-	(5 439)	-	(262)	-	16 934	(901)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 936	-	11 314	-	(10 892)	-	-	-	11 381	-
	За 2024 г.	4 884	-	10 219	-	(4 144)	-	-	-	10 936	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 778	(787)	1 682	-	(2 688)	-	(187)	-	1 471	-
	За 2024 г.	2 568	(188)	1 310	-	(718)	-	(2)	-	3 778	(787)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	125	(114)	434	-	-	-	(2)	-	445	(112)
	За 2024 г.	121	(2)	731	-	(579)	-	(260)	-	125	(114)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 791	-	-	-	(1 356)	-	-	-	434	-
	За 2024 г.	1 539	-	282	-	-	-	-	-	1 791	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 634	(901)	13 303	-	(16 134)	-	(189)	X	13 713	(112)
	За 2024 г.	9 111	(190)	12 513	-	(5 439)	-	(262)	X	16 934	(901)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

По строке 1232 раздела II бухгалтерского баланса отражена сумма дебиторской задолженности с подрядчиками и поставщиками выплаты авансов поставщикам материалов и поставщикам услуг для завершения работ по государственным контрактам.
Сумма дебиторской задолженности откорректирована на величину резерва по сомнительным долгам в размере 112 тыс. руб.
Деоиторская задолженность по строке «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» связана с выплатой авансов поставщику на изготовление столярных изделий – 4 295 тыс. руб. и субподрядчику на производство работ по крыше и фасадам – 4 663 тыс. руб. по действующему контракту.

3.4 Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 бухгалтерского баланса)

Динамика и структура денежных потоков представлена в Отчете о движении денежных средств.
По строке 1253 Бухгалтерского баланса отражен остаток по 50 %-ому авансу на специальном счете, открытом в органах федерального казначейства для проведения операций по заключенному государственному контракту с казначейским сопровождением.

3.5 Уставный капитал (статья 1310Бухгалтерского баланса)

Акции Эмитента на фондовых рынках и за пределами Российской Федерации не обращаются.

Расчет стоимости чистых активов на 31.12.2025 (в тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	I. Внеоборотные активы	13 108	17 703
2	II. Оборотные активы	65 731	63 793
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	78 839	63 793
5	IV. Долгосрочные обязательства		3 842
6	V. Краткосрочные обязательства	53 709	52 730

7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	53 709	58 572
9	Чистые активы***	25 130	24 924

* Активы принимаются к расчету за исключением задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3).

** Обязательства принимаются к расчету за исключением доходов будущих периодов, принятых организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7).

*** Определение стоимости чистых активов выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации (стр. 4) и величиной принимаемых к расчету обязательств организации (стр. 8).

3.6 Резервный капитал (статья 1360 Бухгалтерского баланса)

Сформирован в соответствии с законодательством об акционерных обществах в размере 300 тыс. руб. Предельная сумма утверждена Уставом Общества.

3.7 Переоценка внеоборотных активов (строка 1340 Бухгалтерского баланса)

По строке отражена сумма дооценки основных средств по группе «Земельные участки», проведенной в 2021 году на основании отчета независимого оценщика.

3.8 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370 Бухгалтерского баланса)

В 2025 году чистая прибыль по итогам 2024 года была использована следующим образом, согласно распределению прибыли годовым общим собранием акционеров от 30.06.2025:

Выплаты секретарю Совета директоров – 70 тыс. руб.

Дивиденды за 2024 г. – 144 111,21руб.

Распределение прибыли 2025года подлежит утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться в июне 2026 года:

Чистаяприбыль отчетного периода составила420тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 5 641 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года АО «Владимирреставрация» выкупленных собственных акций не имеет.

3.9 Заемные средства(Строка 1410бухгалтерскогобаланса)

В 2025 году Общество не заключало кредитных договоров, не пользовалось заемными средствами.

3.10 Прочие долгосрочные обязательства (Строка 1450бухгалтерскогобаланса)

В 2024 году по строке «Прочие долгосрочные обязательства» отражалась задолженность по арендным обязательствам на период 2026-2029 гг. В связи с принятием решения о расторжении договора аренды на 31.12.2025 обязательства были погашены в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

3.11 Кредиторская задолженность (Строка 1520бухгалтерскогобаланса) и Оценочные обязательства (статья 1540 Бухгалтерского баланса)

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном					На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 842	-	-	(3 842)	-	-	-
	За 2024 г.	4 753	-	-	(911)	-	-	3 842
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 842	-	-	(3 842)	-	-	-
	За 2024 г.	4 753	-	-	(911)	-	-	3 842
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	56 731	47 036	337	(50 017)	-	-	53 181
	За 2024 г.	59 932	50 560	4 223	(62 850)	-	-	51 865
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 029	6 899	313	(7 152)	-	-	7 089
	За 2024 г.	9 254	6 730	-	(8 955)	-	-	7 029
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 861	39 916	-	(32 872)	-	-	41 905
	За 2024 г.	42 919	34 861	-	(42 919)	-	-	34 861
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	79	83	24	(184)	-	-	2
	За 2024 г.	-	79	4 223	(4 223)	-	-	79
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	911	-	-	(911)	-	-	-
	За 2024 г.	894	911	-	(894)	-	-	911
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 543	-	-	(3 109)	-	-	1 434
	За 2024 г.	4 335	1 602	-	(1 394)	-	-	4 543
Расчеты по НДС, не отложенные на ЕНС	За 2025 г.	-	191	-	-	-	-	191
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 551	-	-	(640)	-	-	912
	За 2024 г.	1 268	4 492	-	(4 209)	-	-	1 551
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 867	159	-	(1 421)	-	-	1 605
	За 2024 г.	1 206	1 885	-	(223)	-	-	2 867
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	За 2025 г.	24	20	-	-	-	-	44
	За 2024 г.	56	-	-	(33)	-	-	24
Итого	За 2025 г.	60 573	47 036	337	(53 859)	-	X	53 181
	За 2024 г.	64 685	50 560	4 223	(63 761)	-	X	55 707

8.2. Просроченная обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				списано		
				погашено	новая	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	865	5 320	5 002	654	528
	За 2024 г.	2 086	6 085	4 161	3 146	865
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	86	4 246	4 027	-	305
	За 2024 г.	176	3 475	3 564	-	86
Резерв на гарантийный ремонт и замену	За 2025 г.	779	1 074	975	654	223

Резерв ежегодных отпусков включает в себя показатели (в тыс. руб):

	2025	2024
Оценочные обязательства по вознаграждениям	233	66
Оценочные обязательства по страховым взносам	72	20

Задолженность включает в себя текущие начисления налогу УСН за 4 квартал 2025 года, по взносам в СФР, по оплате труда, по НДС за 4 квартал 2025 года, авансы от заказчиков по переходящим договорам и задолженность перед подрядчиками за выполненные работы. Большая доля кредиторской задолженности перед подрядчиками и поставщиками связана с особенностями финансирования за выполненные работы, которое производится в последних числах отчетного года. По строке 1450 отражена долгосрочная кредиторская задолженность, отражающая сумму долгосрочных обязательств по аренде на начало 2025 согласно ФСБУ 25/2018 – 3 842 тыс. руб., которая была погашена в связи с расторжением долгосрочного договора аренды.

В 2025 году резерв под обесценение материальных ценностей не создавался в связи с тем, что строительные материалы, оборудование и прочие ценности приобретаются согласно сметным нормам по заключенным договорам с последующим полным списанием.

3.12 Доходы по обычным видам деятельности (Выручка, строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб представлена в отчетности в развернутом виде.

Состав доходов	2025 год	2024 год
Ремонтно-реставрационные, общестроительные работы	147 425	155 592
Проектные работы	13 698	30 238
Археологические работы	2 129	1 097
ИТОГО:	**163 258**	**186 927**

3.13 Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)(Себестоимость, Управленческие расходы строки 2120, 2220 Отчета о финансовых результатах)

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	93 621	135 680
Затраты на оплату труда	37 728	35 690
Отчисления на социальные нужды	11 669	11 099
Амортизация	809	862
Прочие затраты	-	1 780
Итого по элементам	148 709	185 437
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	16 088	(8 286)
Итого расходы по обычным видам деятельности	164 740	177 151

3.14 По строке 2330 Отчета о финансовых результатах отражены проценты, начисленные на арендные обязательства в 2025 году.

Состав прочих доходов и расходов полностью приведен в отчете о финансовых результатах в свернутом виде согласно п. 28 ФСБУ 4/2023 (по связанным доходам и расходам).

3.15 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2025 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета. Налог, исчисляемый при применении упрощенной системы налогообложения, уменьшает сумму прибыли до налогообложения.

Базовая прибыль на акцию составила 60руб. 84 коп.

3.16 Отчет о движение денежных средств:

Показатели раздела денежные потоки от текущих операций сформированы за минусом НДС.

По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда» отражены, в том числе, суммы НДФЛ и суммы страховых взносов.

В соответствии с п. 16 ПБУ 23/2011 отражение косвенных налогов в отчете производится в свернутом виде по строке 4129 «Прочие платежи» в сумме 1748 тыс.руб.

4. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2025 года резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт объектов образован в соответствии с учетной политикой.
Общество по состоянию на 31 декабря 2025 не участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика.

Иные условные факты хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31 декабря 2025 отсутствуют.

5. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2025 году не производились.

6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» АО «Владимирреставрация» представляет соответствующую информацию по состоянию на 31.12.2025 года:

Бенефициарный владелец отсутствует.

п/п	Полное фирменное наименование организации или фамилия, имя, отчество физ. лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание участия	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Размер участия в обществах, руб.
	2	3	4	5	6
	Гуреев Олег Николаевич	г. Владимир	Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества	-	-
	Иванова Светлана Валерьевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
.	Болтаева Маргарита Викторовна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Куликова Елена Юрьевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Кислов Владимир Алексеевич	г. Владимир	Лицо осуществляет полномочия единоличного	3,46	239

			исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества		
	Рассадин Борис Ильич	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	13,77	950
	Жуков Андрей Александрович	г.Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области	г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций	49,00	3380

Состав Совета директоров в 2024 году:

п/п	Полное фирменное наименование организации или фамилия, имя, отчество физ. лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание участия	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Размер участия в обществах, руб.
	2	3	4	5	6
	Гуреев Олег Николаевич	г. Владимир	Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества	-	-
	Иванова Светлана Валерьевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Болтаева Маргарита Викторовна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Куликова Елена Юрьевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Кислов Владимир Алексеевич	г. Владимир	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	3,46	239
	Рассадин Борис Ильич	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	13,77	950
	Чаев Станислав Евгеньевич	г.Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Министерство имущественных и земельных отношений	г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций	49,00	3380

	Владимирской области				

Операции со связанными сторонами в 2024, 2025 годах не осуществлялись.

Информация по группе «Основной управленческий персонал»

№ п/п	Виды выплат	2025 (тыс. руб.)	2024 (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:		
	оплата труда за отчетный период	2 458	2 131
	отчисления с ФОТ за отчетный период	833	706
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	239	210
2	Долгосрочные вознаграждения	-	-

7. Непрерывность деятельности

Общество в ближайшем будущем будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

8. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Существуют экономические, финансовые и технологические риски, связанные с деятельностью Общества. Указанные риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельностью общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут быть существенными в будущем. В целях минимизации рисков в обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Экономические риски:

АО в значительной мере подвержено воздействию экономических рисков в плане материально-технического снабжения, конкурентоспособности при участии в торгах и как следствие таких рисков - падение объемов выполненных работ, снижение ритмичности строительства, незавершение строительства.

Управление Обществом предпринимает все возможные меры по нивелированию данной группы рисков.

Финансовые риски:

Предприятие не подвержено рискам валютного и фондового рынка, не зависит от внешнего политического курса и конъюнктуры. Только рентабельность деятельности определяет рыночное положение Общества и его возможности развития.

В настоящее время внимание уделяется повышению качества договорной работы с контрагентами, по оценке их финансового положения, рисков неисполнения обязательств, во избежание неблагоприятного влияния данного фактора на результаты операционной деятельности Общества.

Правовые риски:

Правовые риски связаны, прежде всего, с возможными изменениями законодательства, регламентирующего деятельность Общества и условиями ведения хозяйственной деятельности. В качестве мер по управлению указанными выше рисками обществом осуществляется мониторинг изменений действующего законодательства.

Риски, связанные с деятельностью общества:

Риски, связанные исключительно с деятельностью Общества, незначительны.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

10. Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В 2025 году отсутствуют факты обнаружения и исправления существенных ошибок, относящихся к предшествующим отчетным периодам.

Генеральный директор _____ Кислов В.А.

Главный бухгалтер _____ Ломакина Е.В.

«26» февраля 2026 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ревизионной комиссии АО « Владимирреставрация»
к общему собранию акционеров
по финансово-хозяйственной деятельности
за 2025 год.

26 марта 2026 г. **г. Владимир**

Ревизионной комиссией в составе:
Председатель комиссии – Гоголева Г.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер Министерства культуры Владимирской области
Члены комиссии - Толмачев А.Н. – начальник отдела ДПИ АО «Владимирреставрация»
- Герасимова С.В. – бухгалтер АО «Владимирреставрация»
произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Владимирреставрация» за 2025 год.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества к годовому общему собранию участников проводилась в плановом порядке.

В процессе проверки рассматривались вопросы:

1. Организационно-правовая основа Общества.
2. Органы управления Обществом
3. Выполнение работ на договорной основе
4. Финансово-хозяйственная деятельность:
- анализ финансового состояния
- структура баланса;
- имущество;
- дебиторская, кредиторская задолженность;
- расчеты с бюджетом и внебюджетными фондам
5. Выводы, замечания и предложения, рекомендации.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Владимирреставрация» (далее - **Общество**) выборочным методом проверены первичные бухгалтерские, финансовые документы, отчеты, бухгалтерские регистры, договора, контракты, все редакции Устава, действующие в 2025 году, внутренние положения общества.

1. Организационно-правовая основа Общества

Общество, зарегистрированное Администрацией г. Владимира 12.07.1994 г., государственный номер свидетельства о регистрации 84/2, создано для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с ГК, ФЗ «Об акционерных обществах», а также иными правовыми актами РФ. Общество создано путем преобразования «Владимирского областного специального научно-производственного предприятия по реставрации памятников истории, архитектуры и культуры «Владимирреставрация» в акционерное общество в соответствии с указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и является его правопреемником.

Зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц за номером 1023303357010. Состоит на учете в Межрайонной ИФНС России №10 по Владимирской области. В проверяемом периоде осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров от 29 июня 2011 г. (период с 29 июня 2011 г. по 29.06.2015 г.), и Устава, утвержденного общим собранием акционеров от 30.06.2015 г. (период с 30.06.2015 г. по настоящее время), и действующих в соответствии с Гражданским кодексом и законодательством РФ.
Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6.
Место нахождения и почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 года составляет **6 898 руб.**

Количество выпущенных в обращение ценных бумаг - 6898 шт. (государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-430, дата государственной регистрации выпуска от 02 августа 1994 г.). Категория акций – обыкновенные, бездокументарные. Отчет об итогах выпуска не регистрировался. Дополнительно акции не выпускались и не объявлялись.

В реестре акционеров на момент проверки числится 158 акционеров, в том числе доля акций, принадлежащих физическим лицам – 51%, доля акций, находящихся в государственной собственности – 49% , владелец этих акций – Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области.

Реестродержателем акций Общества является филиал АО "Профессиональный регистрационный центр", 600001 г., Владимир проспект Ленина, д. 2. Договор с реестродержателем заключен в 2012 году. Лицензия на осуществление указанной деятельности имеется №10-000-1-00293 от 13.01.2004 г. без ограничения срока действия.

Обществом создан резервный фонд, установленный Уставом Общества, который составляет 300 тыс. рублей.

Основными видами деятельности Общества в течение 2025 года были: ремонтные, ремонтно-реставрационные работы, деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование. Деятельность осуществлялась на основании:
- лицензия № МКРФ01632 от 15.04.2014 г. (бессрочная) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), выдана Министерством культуры Российской Федерации;
- лицензия № 1-Б/00490 от 26.11.2012 г. (бессрочная) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выдана Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- решение Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области» №23-2017 от 29.06.2017 г.
- свидетельство № П-026(4)-18082015 от 18.08.2015 г. (бессрочная) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством саморегилируемой организацией «Объединение проектировщиков Владимирской области».
-И-008-003329000514-0438 Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве" (СРО-И-008-30112009)

Учетная политика Общества на 2025 год утверждена приказом генерального директора от 30.12.2022 г. № 138. (в ред. от 28.12.2024 №93) Положение об учетной политике соответствует требованиям действующего законодательства.

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности общества за проверяемый период на основании приказа об учетной политике являются:
- генеральный директор – В.А. Кислов;

В течение 2025 года Общество использовало в своей деятельности следующие расчетные счета в кредитных учреждениях:
1) основной - ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г.МОСКВА
2) специальный счет в ПАО «Сбербанк» для участия в торгах
3) счет в ПАО «Сбербанк» - зарплатный проект
Для государственных договоров, предусматривающих казначейское сопровождение, открыты лицевые счета в органах ФК.

Клиентами Общества являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица в статусе самозанятых, физические лица. Расчеты производятся в безналичном порядке.

Материально ответственными лицами являются прорабы, специалист по снабжению, иные работники АО, с которыми заключены договоры по установленной форме.

Инвентаризация имущества, МПЗ и расчетов в соответствии с учетной политикой Общества проводится:
- инвентаризация основных средств не реже одного раза в три года;
- инвентаризация материально-производственных запасов один раз в год;
- инвентаризация денежных средств – ежемесячно;
- инвентаризация обязательств - один раз в год.

В 2025 году в соответствии с приказом №76 от 15.10.2025 с 01.11.2025 по 12.11.2025 произведена инвентаризация материально-производственных запасов. Излишки и недостачи не выявлены.

В соответствии с приказом №93 от 30.12.2025 проведена инвентаризация наличных денежных средств в кассе предприятия. По состоянию на 31.12.2025 г. установлено наличие денежных средств в сумме 4999 руб.32 коп. Излишки и недостачи не выявлены.

Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2025г. (выписки банков с лицевых счетов) составляет – 50 794 тыс. руб.

Все денежные средства Общества на 31.12.2025 г. составляют 50 799 тыс. руб. и отражены в бухгалтерском балансе.

2. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. По итогам работы Общества за 2024 год общее собрание акционеров созывалось 30 июня 2025 года. (Согласно Уставу АО срок проведения общего годового собрания установлен – не ранее 3 месяцев (1 апреля) после окончания финансового года). Повестка собрания формировалась Советом директоров с учетом предложений, поступивших от акционеров в адрес Общества 30 мая 2025 г. Комиссия установила, что порядок извещения акционеров не нарушен.

В Обществе сформирован **Совет директоров** в количестве 7 человек. За 2025 год было **проведено 4 заседания Совета директоров.** Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров:

- № 1 от 05.02.2025г. – рассмотрение поступивших предложений от акционеров АО, выдвижение кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, определение размера оплаты услуг аудиторам, назначение ответственного лица за корпоративное управление в ходе аудита.
- № 2 от 30.05.2025 г. – определение регламента проведения годового общего собрания общества, утверждение годового отчета, рекомендации по распределению прибыли, начислении и выплате дивидендов, вознаграждений секретарю Совета директоров, рассмотрение и предварительное утверждение результатов открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской отчетности) АО «Владимирреставрация» за 2024год
- № 3 от 10.06.2025 одобрение крупных сделок, совершаемых по результатам торгов на 2025-2026 годы.
- № 4 от 10.07.2025 избрание председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров

Исполнительный орган - генеральный директор – С 01.07.2021 – В.А. Кислов избран 29.06.2021 сроком на 5 лет Общим собранием акционеров (протокол общего собрания №1 от 29.06.2021) Год рождения -1978, образование – высшее, Трудовой договор заключен в установленном Уставом порядке и действует в течение 5 лет до даты избрания Генерального директора следующим собранием акционеров.

3. Выполнение работ на договорной основе.

Общество выполняет ремонтно-реставрационные работы, ремонтные работы, капитальный ремонт ,инженерно-техническое проектирование, археологические работы на основании заключенных договоров, контрактов. Выручка от оказания услуг определяется по мере выполнения работ.

За 2025 год общий размер выручки составил 163 258 тыс. руб. Среди наиболее крупных заказчиков по разовым и долгосрочным договорам являлись:

- АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
- ГАУК ВО "ВОДРИ"
- УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
- Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Муромский историко-художественный музей"

Формы договоров отвечают требованиям действующего законодательства.

4. Финансово-хозяйственная деятельность.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за отчетный период велась с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Анализ финансового состояния.

На 31.12.2025 г. валюта баланса составила 78 839 тыс. руб.

В тыс. руб.

Наименование статьи баланса	На 31.12.25	На 31.12.24	Изменение
	Сумма	Сумма	+/-
АКТИВ			
Внеоборотные активы	**13 108**	**17 703**	**- 4 595**
Основные средства	13 108	17 703	-4 595
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
Оборотные активы	**65 731**	**63 793**	**+1 938**
Запасы	1 331	16 417	- 15 086
Дебиторская задолженность	13 601	15 733	- 2 132
Финансовые вложения	-	-	-
Денежные средства	50 799	31 512	+19 287
Прочие оборотные активы	-	131	-131
БАЛАНС	**78 839**	**81 496**	**- 2 657**
ПАССИВ			
Капитал и резервы	**25 130**	**24 924**	**+206**
Уставный капитал	7	7	-
Переоценка внеоборотных активов	10731	10731	-
Резервный капитал	300	300	-
Нераспределенная прибыль	14 092	13 886	+206
Долгосрочные обязательства	**-**	**3 842**	**- 3 842**
Краткосрочные обязательства	**53 709**	**52 730**	**+979**
Займы и кредиты	-	-	-
Кредиторская задолженность:	53 181	51 865	+ 1844
- поставщикам и подрядчиками	7 089	7 029	+60
- перед персоналом	1 605	2 867	- 1262
- расчеты с заказчиками	41 905	34 861	+ 7044
- по налогам и сборам	1 625	4 543	- 2 918
-задолженность участникам по выплате доходов	44	24	+20
Оценочные обязательства	528	865	-337
Прочие обязательства	-	-	-
БАЛАНС	**78 839**	**81 496**	**-2 657**

Наибольшую долю актива баланса составляют:

- денежные средства;

Наибольшую долю пассива баланса составляют:

-кредиторская задолженность;

В результате хозяйственной деятельности Общества в 2025г. **прибыль до налогообложения составила 5 641 тыс. рублей (по данным бухгалтерского учета).** В целом, по итогам работы за 2025 год получена чистая прибыль в сумме 420 тыс. рублей. За аналогичный период 2024 года чистая прибыль составила 412 тыс. рублей.

В тыс. руб.

Наименование показателя	Доходы	Расходы	Прибыль (убыток)
Выручка от основных видов деятельности	163 258	-158 740	+4 518
Проценты	-	-772	-772
Прочие доходы и расходы	2 880	-985	+1 895
Прибыль до налогообложения	-	-	+5 641
Чистая прибыль	-		+420

Выручка, полученная от деятельности Общества, составила 163 258 тыс. руб.

Общая сумма расходов от основных видов деятельности Общества в 2025 году составила 158 740 тыс. руб., в том числе:

- Расходы на оплату труда 37 726 тыс. руб.,
- Отчисления на ФОТ - 11 569 тыс. руб.,
- Материальные расходы – 93 21 тыс. руб.,
- Амортизация - 808 тыс. руб.,
- Прочие - - тыс. руб.

За 2025 год среднесписочная численность работников составила 46 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2025 год - 58 344 руб. Просроченной задолженности по заработной плате нет.

В 2025 году регулярно проводился инструктаж по технике безопасности с новыми рабочими, а так же раз в полгода общий инструктаж со всеми рабочими.

В 2025 году чистая прибыль Общества за 2024 год направлялась на дивиденды, вознаграждение членам Совета директоров, материальную помощь работникам в соответствии с решениями собрания акционеров.

В тыс. руб.

Статьи	Фактическое использование прибыли за 2024 год	Использование прибыли, утвержденное общим собрание акционеров на 2025год	Отклонение
Дивиденды	**144,111**	**144,111**	-
Вознаграждение членам Совета директоров и рабочим органам собрания	**70,50**	**70,031**	-
Материальная помощь	-	**197,604**	**-197 604**
Развитие производства	-	-	-
ВСЕГО:	**214,611**	**412,215**	**-197 604**

В 2025 году были начислены дивиденды по акциям в сумме **144 111 руб.18 коп,** в том числе по размещенным обыкновенным именным акциям физических лиц – **73 497 руб. 23 коп,** по акциям, находящимся в управлении государства – **70 613 руб. 95 коп.**. Дивиденды по акциям, находящимся в управлении государства перечислены в областной бюджет (платежное поручение № 441 от 22.07.2025 г.).

Имущество Общества

По состоянию на 01.01.2026 г. остаточная стоимость основных средств общества составляет 13 106 тыс. руб. В состав имущества входят здания, сооружения, земельные участки, машины и оборудование, оргтехника, автотранспорт, в том числе:

-здания:

- Административное здание г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6;

производственная база

- Лабораторно-бытовой корпус г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 4;
- Здание керамического, столярного цехов, котельной, трансформаторной подстанции г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 4;

- земельные участки:

- Производственная база г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 4;

- транспортные средства:

- Газель NEXT
- Лада Largus
- Лада Vesta

Свидетельства о государственной регистрации на право собственности на здания и земельные участки имеются.

Общество арендует:

- здание по адресу г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6Б под проектные мастерские по договору аренды недвижимого имущества № 1 от 01.04.2019 г. (Балансодержатель – ГБУ ВО "АГЕНТСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ");

- земельный участок по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, 6, по договору аренды земельного участка с Администрацией города Владимира № 3017/0398 от 11.03.1998 г. сроком до марта 2017 г., №15944 от 23.03.2017 с марта 2017 года по 23.03.2066 г.

Способ начисления амортизации основных средств - линейный.
Порядок признания расходов определен в Учетной политике на 2025 год. Сроки полезного использования объектов основных средств установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1 от 01.01.02 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Дебиторская и кредиторская задолженности.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026 г. – 13 601 тыс. руб., что составляет 17 % валюты баланса:

В тыс. руб.

Наименование	Общая сумма задолженности	В том числе:	
		До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев до 1 года
Дебиторская задолженность	13 601	13 601	-
%	100%	100%	-

Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

Кредиторская задолженность по балансу на 01.01.2026 г. – 53 181 тыс. руб., что составляет 67 % валюты баланса.

В тыс. руб.

Наименование	Общая сумма задолженности	В том числе:	
		До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев до 1 года
Задолженность по налогам и сборам	2 537	2537	-
Задолженность по оплате труда персоналу общества	1 605	1 605	-
Поставщики и заказчики	48 994	48 994	-
Прочие кредиторы	45	46	-
Общая сумма задолженности	**53 181**	**53 181**	-
%	**100 %**	**100 %**	**0%**

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами приведены в таблице.

В тыс. руб.

Наименование		В том числе:	
		До 3-х месяцев	Свыше 3-х месяцев до 1 года
Задолженность по налогам и сборам всего, том числе:	1625	1625	-
1. в федеральный бюджет ,	1586	1586	-
2. в республиканский бюджет,	39	39	-
Задолженность перед внебюджетными фондами всего	912	912	-
Задолженность по оплате труда персоналу общества	1605	1605	-
Общая сумма задолженности	4 142	4 142	-

Проверки, проведенные в течение 2025 года.

1. Аудиторская проверка за 2025 год подтвердила достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

2. Камеральные проверки ФНС России по Владимирской области по начислению и уплате налогов и сборов.
3. Проверка на соблюдение требований АССОЦИАЦИИ "ОПВО", АССОЦИАЦИИ "ОСВО".

5. Выводы, замечания и предложения, рекомендации.

1) За отчетный период у Общества присутствует текущая задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами, которая на момент ревизии полностью погашена и задолженность перед сотрудниками по заработной плате за декабрь 2025 года, полностью выплаченная в январе 2026 года.
2) Бухгалтерская отчетность за 2025 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2025 года.
3) В 2025 году объем выручки уменьшился, величина чистой прибыли увеличились по сравнению с аналогичными показателями 2024 года.

Настоящее заключение (акт) составлен в 3-х экземплярах.

Ревизионная комиссия: Гоголева Г.А.

Толмачев А.Н.

Герасимова С.В.

С заключением ознакомлены:

Генеральный директор АО «Владимирреставрация» Кислов В.А.

Главный бухгалтер Ломакина Е. В.

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация».
Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6
Дата проведения собрания: 30.06.2025 г.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08.06.2025 г.

На собрании присутствовали члены Совета директоров АО «Владимирреставрация»:

1. Кислов Владимир Алексеевич
2. Рассадин Борис Ильич

Представитель от Владимирской области:

Гуреев О.Н. - заместитель Министра культуры Владимирской области

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляет 6898 (Шесть тысяч восемьсот девяносто восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 6 898 (Шесть тысяч восемьсот девяносто восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 584 (Четыре тысячи пятьсот восемдесят четыре) – 66,454 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум имеется.** Собрание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Председательствует на собрании акционеров **Гуреев О.Н.**
Протокол ведет секретарь собрания **Горячева Н.А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.
8. Заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.

Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Слушали: Кислова В.А. - генерального директора АО «Владимирреставрация», который представил годовой отчет Общества за 2024 год.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Слушали: Кислова В.А. - генерального директора АО «Владимирреставрация», который представил годовой бухгалтерской отчет Общества за 2024 год, ознакомил с заключением аудиторской фирмы ООО «НАЛОГИНФОРМ» и ревизионной комиссии АО "Владимирреставрация".
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 год.
Слушали: Кислова В.А., который предложил распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год в размере 411746,22 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (144111,18 руб.);

- на материальную помощь сотрудникам – 47,9916% чистой прибыли (197603,54 руб.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания - 17,0084% чистой прибыли (70 031 рублей 50 коп.); в том числе:
1) секретарю совета директоров — 42000 руб. (по 3500 руб. ежемесячно);
2) секретарю годового общего собрания акционеров — 11500 руб., с единовременной выплатой после оформления требуемой документации по годовому общему собранию акционеров Общества за 2024 год;
3) учесть налоги за вознаграждение в размере 16531,50 руб.
Присутствующие акционеры поддержали предложение Кислова В.А.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год в размере 411746,22 рублей:
- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (144111,18 руб.);
- на материальную помощь сотрудникам – 47,9916% чистой прибыли (197603,54 руб.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания - 17,0084% чистой прибыли (70 031 рублей 50 коп.); в том числе:
1) секретарю совета директоров — 42000 руб. (по 3500 руб. ежемесячно);
2) секретарю годового общего собрания акционеров — 11500 руб., с единовременной выплатой после оформления требуемой документации по годовому общему собранию акционеров Общества за 2024 год;
3) учесть налоги за вознаграждение в размере 16531,50 руб.
Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 4 повестки дня:
О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2024 год.
Слушали: Кислова В.А., который предложил начислить и выплатить дивиденды акционерам АО "Владимирреставрация" по результатам 2024 финансового года в размере 35% от чистой прибыли по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 20,8917 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 70613,95 рублей направить на дивиденды по обыкновенным акциям в количестве 3380 штук, находящихся в государственной собственности Владимирской области, перечислить указанную сумму в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Решили: Направить на выплату дивидендов акционерам АО "Владимирреставрация" по результатам 2024 финансового года 35% от чистой прибыли в сумме 144111,18 рублей по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук из расчета 20,8917 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 70613,95 рублей направить на

дивиденды по обыкновенным акциям в количестве 3380 штук, находящихся в государственной собственности Владимирской области, перечислить указанную сумму в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

На собрании выступила Горячева Н.А., которая проинформировала акционеров, что по Уставу АО «Владимирреставрация», статья 17, пункт 17.1 Совет директоров Общества состоит из семи человек.

На собрании акционеров был представлен для утверждения список кандидатур для дальнейшего избрания в состав Совета директоров Общества. Голоса распределились следующим образом:

Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).	5915
Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).	5915
Жуков Андрей Александрович - заместитель генерального директора по строительству АО «Владимирреставрация».	105
Иванова Светлана Валерьевна - заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).	5915
Кислов Владимир Алексеевич — генеральный директор АО «Владимирреставрация».	1673
Куликова Елена Юрьевна – начальник отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).	5915
Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».	6650

«Против всех кандидатов» - нет.

«Воздержался по всем кандидатам» - нет.

Решили:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

Болтаева Маргарита Викторовна, Гуреев Олег Николаевич, Жуков Андрей Александрович, Иванова Светлана Валерьевна, Кислов Владимир Алексеевич, Куликова Елена Юрьевна, Рассадин Борис Ильич.
(Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
На собрании выступила Горячева Н.А., которая проинформировала акционеров, что по Уставу АО «Владимирреставрация», статья 22, пункт 22.2 ревизионная комиссия состоит из трех человек.
На собрании акционеров был представлен для утверждения список кандидатур для дальнейшего избрания в состав ревизионной комиссии Общества. Голоса распределились следующим образом:

Герасимова Светлана Вячеславовна — бухгалтер АО «Владимирреставрация».	3395
Гоголева Галина Алексеевна — начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер Министерства культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).	3395
Толмачев Александр Николаевич — начальник мастерской декоративно-прикладного искусства культовых сооружений АО «Владимирреставрация».	3395

«Против всех кандидатов» - нет.
«Воздержался по всем кандидатам» - нет
Решили:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Герасимова Светлана Вячеславовна, Гоголева Галина Алексеевна, Толмачев Александр Николаевич.
(Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 7 повестки дня:
Назначение аудитора Общества.
Слушали: Горячеву Н.А., которая проинформировала присутствующих о том, что 10 июня 2025 г. состоялось заседание комиссии по подведению итогов электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год, определенного в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
В конкурсе приняла участие 7 (семь) аудиторских фирм. Победителем конкурса признано общество с ограниченной ответственностью «НАЛОГИНФОРМ» - Протокол подведения итогов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) № 0428000001125000001 от 10 июня 2025 г. (извещение в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети).
Горячева Н.А. предложила голосовать за назначение аудитором Общества победителя электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год ООО "НАЛОГИНФОРМ" (ИНН 5504214160), г. Омск.
Решили: Назначить аудитором Общества победителя электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год общество с ограниченной ответственностью "НАЛОГИНФОРМ" (ИНН 5504214160), г. Омск.
Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 8 повестки дня:
Заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.
Слушали: Кислова В.А.

Основными видами деятельности АО «Владимирреставрация» являются:

- проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации;
- осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению исторических центров, кварталов древней застройки и культовых сооружений;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;
- проведение археологических полевых работ;
- разработка разделов проекта по сохранению объектов культурного (археологического) наследия;
- составление первичной учетной документации (паспортов) на памятники археологии;

- разработка проектов охранных зон;

- временное хранение археологических коллекций до момента передачи их на государственное хранение;

- производство историко-культурной экспертизы.

Основными заказчиками выполнения вышеуказанных работ, а соответственно потенциальными клиентами АО «Владимирреставрация», являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, бюджетные и казенные учреждения, автономные учреждения и иные юридические лица, которые при заключении гражданско-правового договора (контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) обязаны руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».Заключение договоров (контрактов) на указанные выше работы осуществляется по результатам проведения такого вида закупки, как открытый конкурс.

При подаче заявки на участие в открытом конкурсе необходимо предоставить решение участников хозяйственного общества об одобрении крупной сделки (в случае если это является для общества крупной сделкой), в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

В целях продолжения деятельности АО «Владимирреставрация» и его развития необходимо его участие в закупках на заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На основании вышеизложенного предлагаю:

Определить максимальную сумму одной крупной сделки: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Выступил: Гуреев О.Н., который поддержал предложение Кислова В.А. и предложил одобрить крупные сделки, а именно: заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг. и определить, что максимальная сумма одной крупной сделки: заключение договора/государственного контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг., не превысит 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Решили:

1. Одобрить крупные сделки, а именно: заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.

2. Определить, что максимальная сумма одной крупной сделки: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на период 2025-2026 гг., не превысит 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Председатель собрания: О.Н. Гуреев

Секретарь собрания: Н.А. Горячева

МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

02.07.2025 № 1226

О заключении договоров-поручений с представителями Владимирской области в совете директоров и ревизионной комиссии Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Владимирской области от 06.11.2001 № 104-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области», Положением о порядке представления интересов Владимирской области в органах хозяйственных обществ с долей участия Владимирской области в уставных капиталах, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 29.12.2021 № 914, Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 27.02.2023 № 101, на основании протокола годового общего собрания акционеров Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация», 49 % акций которого находятся в собственности Владимирской области, от 30.06.2025 № 1, п р и к а з ы в а ю:

1. Заключить договоры-поручения на представление интересов Владимирской области с представителями Владимирской области в совете директоров и ревизионной комиссии Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация», 49 % акций которого находятся в собственности Владимирской области, согласно приложению.

2. Довести настоящий приказ до представителей Владимирской области и Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация».

Приложение
к приказу Министерства
имущественных и земельных отношений
Владимирской области
от 21.04.2025 № 1226

Представители Владимирской области в совете директоров и ревизионной комиссии Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация», 49 % акций которого находятся в собственности Владимирской области

№ п/п	ФИО представителя, должность	Наименование органа
1	Болтаева Маргарита Викторовна – главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области	совет директоров
2	Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области	совет директоров
3	Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области	совет директоров
4	Куликова Елена Юрьевна – начальник отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской	совет директоров
5	Гоголева Галина Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер Министерства культуры Владимирской области	ревизионная комиссия

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования

Дата составления протокола: 30.06.2025
Полное фирменное наименование общества: Владимирское научно-производственное акционерное общество"Владимирреставрация"
Место нахождения и адрес общества: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д.6
Вид общего собрания акционеров: Годовое
Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание (далее – общее собрание)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 08.06.2025
Дата проведения общего собрания: 30.06.2025
Место проведения общего собрания:
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 11:30
Время открытия общего собрания: 11:00
Время закрытия общего собрания: 11:45

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2 Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 год
4 О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2024 год
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Назначение аудитора Общества
8 Заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО "Владимирреставрация по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на период 2025-2026 гг.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) – 66.4540 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) – 66.4540 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финан-совую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 год

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) – 66.4540 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год в размере 411746,22 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (144111,18 рублей);
- на материальную помощь сотрудникам – 47,9916% чистой прибыли (197603,54 рубля);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания – 17,0084% чистой прибыли (70 031,50 рубль), в том числе: секретарю Совета директоров — 42000 рублей (по 3 500 рублей ежемесячно); секретарю собрания — 11 500 рублей, с единовременной выплатой после оформления требуемой документации по годовому общему собранию акционеров Общества за 2024 год; учесть налоги за вознаграждение в размере 16 531,5 рубль.

Вопрос № 4

О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2024 год

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) – 66.4540 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Направить на выплату дивидендов акционерам АО "Владимирреставрация" по результатам 2024 финансового года 35% от чистой прибыли в сумме 144111,18 рублей по выпущенным Обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 20,8917 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 70613,95 рублей направить на дивиденды по обыкновенным акциям в количестве 3380 штук, находящихся в государственной собственности Владимирской области, перечислить указанную сумму в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Вопрос № 5

Избрание членов Совета директоров Общества

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 48 286 (сорок восемь тысяч двести восемьдесят шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 48 286 (сорок восемь тысяч двести восемьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь) – 66.4540 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего **ЗА** предложенных кандидатов	32 088 (тридцать две тысячи восемьдесят восемь)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Болтаева Маргарита Викторовна	5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать)	2
2	Гуреев Олег Николаевич	5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать)	3
3	Жуков Андрей Александрович	105 (сто пять)	7
4	Иванова Светлана Валерьевна	5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать)	4
5	Кислов Владимир Алексеевич	1 673 (одна тысяча шестьсот семьдесят три)	6
6	Куликова Елена Юрьевна	5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать)	5
7	Рассадин Борис Ильич	6 650 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят)	1

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандида-тов:

Рассадин Борис Ильич, Болтаева Маргарита Викторовна, Гуреев Олег Николаевич, Иванова Светлана Валерьевна, Куликова Елена Юрьевна, Кислов Владимир Алексеевич, Жуков Андрей Александрович

Вопрос № 6

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 5 709 (пять тысяч семьсот девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 395 (три тысячи триста девяносто пять) – 59.4675 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Герасимова Светлана Вячеславов-на	**ЗА:** 3 395 (три тысячи триста девяносто пять), что составляет 100.0000 % **ПРОТИВ:** 0 (ноль), что составляет 0.0000 % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 0 (ноль), что составляет 0.0000 % **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Гоголева Галина Алексеевна	**ЗА:** 3 395 (три тысячи триста девяносто пять), что составляет 100.0000 % **ПРОТИВ:** 0 (ноль), что составляет 0.0000 % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 0 (ноль), что составляет 0.0000 % **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Толмачев Александр Николаевич	**ЗА:** 3 395 (три тысячи триста девяносто пять), что составляет 100.0000 % **ПРОТИВ:** 0 (ноль), что составляет 0.0000 % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 0 (ноль), что составляет 0.0000 % **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3

* *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании*

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Герасимова Светлана Вячеславов-на, Гоголева Галина Алексеевна, Толмачев Александр Николаевич

Вопрос № 7

Назначение аудитора Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) – 66.4540 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общества победителя электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год ООО "НАЛОГИНФОРМ" (ИНН 5504214160), г. Омск

Вопрос № 8

Заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО "Владимирреставрация по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на период 2025-2026 гг.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) – 66.4540 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	3 634 (три тысячи шестьсот тридцать четыре)	79.2757
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	950(девятьсот пятьдесят)	20.7243

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Одобрить крупные сделки, а именно: заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.

2. Определить максимальную сумму одной крупной сделки: заключение договора/ государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на период 2025-2026 гг., сумма по которому не превысит 200000000 (двести миллионов) рублей.

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Глушкова Л.А.

Владимирское научно-производственное акционерное общество
«Владимирреставрация»
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров

От 10 июля 2025 г. **г. Владимир**

Заседание Совета директоров состоялось по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6, 10 июля 2025 г. в 14-00 часов.
На заседании присутствовали:
Члены Совета директоров:
1. Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области)
2. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Жуков Андрей Николаевич - заместитель генерального директора по строительству АО "Владимрреставрация"
4. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
5. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
6. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
7. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».
Присутствовало семь членов Совета директоров из семи.
Кворум 100 %
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров АО «Владимирреставрация».
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров АО «Владимирреставрация».
3. Назначение секретаря Совета директоров АО «Владимирреставрация».

По первому вопросу выступил Кислов В.А. с предложением избрать председателем Совета директоров АО «Владимирреставрация» - Гуреева Олега Николаевича – заместителя Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).

По первому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

За — Болтаева Маргарита Викторовна — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За — Гуреев Олег Николаевич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За — Жуков Андрей Александрович — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров АО «Владимирреставрация» Гуреева Олега Николаевича – заместителя Министра культуры Владимирской области.

По второму вопросу выступил Гуреев О.Н. с предложением избрать заместителем председателя Совета директоров АО «Владимирреставрация» - Куликову Елену Юрьевну – начальника отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области.

По второму вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

За Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Жуков Андрей Александрович
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:
Избрать заместителем председателя Совета директоров АО «Владимирреставрация» Куликову Елену Юрьевну – начальника отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области.

По третьему вопросу выступил Кислов В.А. с предложением назначить секретарем Совета директоров Общества Горячеву Наталью Алексеевну – специалиста по кадрам АО «Владимирреставрация».

По третьему вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Жуков Андрей Александрович	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Рассадин Борис Ильич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

Принятое решение:
Назначить секретарем Совета директоров АО «Владимирреставрация» Горячеву Наталью Алексеевну.

Председатель Совета директоров АО «Владимирреставрация»: _____ **О.Н. Гуреев**

Секретарь: _____ **Н.А. Горячева**

Владимирское научно-производственное акционерное общество
«Владимирреставрация»
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров

От 10 июня 2025 г. **г. Владимир**

Заседание Совета директоров состоялось по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6, 10 июня 2025 г. в 14-00 часов.
На заседании присутствовали:
Члены Совета директоров:
1. Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
2. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
4. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
5. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
6. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».
7. Чаев Станислав Евгеньевич — начальник научно-проектной мастерской АО «Владимирреставрация».
Присутствовало семь членов Совета директоров из семи.
Кворум 100 %
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председательствует на заседании: Гуреев О.Н. – председатель Совета директоров АО «Владимирреставрация».
Секретарь: Горячева Н.А.
Повестка дня заседания:
Одобрение крупных сделок, совершаемых по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», определение максимальной суммы одной сделки на период 2025-2026 годы.
По вопросу повестки дня слушали Кислова В.А.
В связи с возросшей стоимостью договоров/государственных (муниципальных) контрактов я просил созвать совет директоров и повторно рассмотреть данный вопрос.

Основными видами деятельности АО «Владимирреставрация» являются:

- проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации;

- осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению исторических центров, кварталов древней застройки и культовых сооружений;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

- проведение археологических полевых работ;

- разработка разделов проекта по сохранению объектов культурного (археологического) наследия;

- составление первичной учетной документации (паспортов) на памятники археологии;

- разработка проектов охранных зон;

- временное хранение археологических коллекций до момента передачи их на государственное хранение;

- производство историко-культурной экспертизы.

Основными заказчиками выполнения вышеуказанных работ, а соответственно потенциальными клиентами АО «Владимирреставрация», являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, бюджетные и казенные учреждения, автономные учреждения и иные юридические лица, которые при заключении гражданско-правового договора (контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) обязаны руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».Заключение договоров (контрактов) на указанные выше работы осуществляется по результатам проведения такого вида закупки, как открытый конкурс.

При подаче заявки на участие в открытом конкурсе необходимо предоставить решение участников хозяйственного общества об одобрении крупной сделки (в случае если это является для общества крупной сделкой), в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

В целях продолжения деятельности АО «Владимирреставрация» и его развития необходимо его участие в закупках на заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На основании вышеизложенного предлагаю:

1) Определить максимальную сумму одной крупной сделки: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

2) В связи с тем, что сумма одной крупной сделки, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2024, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества.

3) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупных сделок: заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов,

проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы.

4) Отменить следующие решения, принятые на заседании совета директоров АО «Владимирреставрация» 30 мая 2025 года (протокол от 30.05.2025 № 2):

- определить максимальную сумму одной крупной сделки: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- в связи с тем, что сумма одной крупной сделки, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2024, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества;

- вынести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупных сделок: заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы;

- утвердить заключение о крупной сделке: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Присутствующие поддержала предложение Кислова В.А.

По вопросу повестки дня голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

За Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

1. Определить максимальную сумму одной крупной сделки: заключение договора/государственного контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 200000000 (двести миллионов) рублей.
2. В связи с тем, что сумма одной крупной сделки, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2024, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества.
3. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупных сделок: заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным закономот 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы.
4. Утвердить заключение о крупной сделке: заключение договоров/государственных контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которым не превысит 200000000 (двести миллионов) рублей.
5. Отменить следующие решения, принятые на заседании совета директоров АО «Владимирреставрация» 30 мая 2025 года (протокол от 30.05.2025 № 2):

- определить максимальную сумму одной крупной сделки: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- в связи с тем, что сумма одной крупной сделки, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2024, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества;

- вынести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупных сделок: заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль

ных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы;

- утвердить заключение о крупной сделке: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Председатель Совета директоров
АО «Владимирреставрация» **О.Н. Гуреев**

Секретарь **Н.А. Горячева**

Владимирское научно-производственное акционерное общество
«Владимирреставрация»
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров

От 30 мая 2025 г. **г. Владимир**

Заседание Совета директоров состоялось по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6, 30 мая 2025 г. в 14-00 часов.
На заседании присутствовали:
Члены Совета директоров:
1. Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
2. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
4. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
5. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
6. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».
7. Чаев Станислав Евгеньевич — начальник научно-проектной мастерской АО «Владимирреставрация».
Присутствовало семь членов Совета директоров из семи.
Кворум 100 %
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председательствует на заседании: Гуреев О.Н. – председатель Совета директоров АО «Владимирреставрация».
Секретарь: Горячева Н.А.
Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация».
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация».
3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация».
5. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация».
6. Утверждение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация».
7. Утверждение текста сообщения акционерам АО «Владимирреставрация» о созыве годового общего собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация».
9. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» и порядка ее предоставления.

10. Утверждение списка кандидатур для дальнейшего избрания в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация».
11. Утверждение списка кандидатур для дальнейшего избрания в состав ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация».
12. Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета АО «Владимирреставрация» за 2024 год.
13. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год.
14. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам работы АО «Владимирреставрация» за 2024 год.
15. Рекомендации Совета директоров о начислении и выплате дивидендов акционерам АО «Владимирреставрация» по результатам 2024 финансового года.
16. Рекомендации Совета директоров о размерах вознаграждения секретарю Совета директоров, секретарю годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» за работу в 2025 году.
17. Рассмотрение и предварительное утверждение результатов электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год.
18. Одобрение крупных сделок, совершаемых по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», определение максимальной суммы одной сделки на период 2025-2026 годы.

По первому вопросу слушали Гуреева О.Н., который выразил мнение о необходимости созыва годового заседания общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» в соответствии с действующим законом «Об акционерных обществах».
По первому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Рассадин Борис Ильич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Чаев Станислав Евгеньевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

Принятое решение:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация».

По второму вопросу слушали Гуреева О.Н., который предложил провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» 30 июня 2025 года в 11-00 часов по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6 в административном здании АО «Владимирреставрация».
По второму вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» 30 июня 2025 года в 11-00 часов по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6 в административном здании АО «Владимирреставрация».

По третьему вопросу слушали Гуреева О.Н., который предложил провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» в форме совместного присутствия акционеров.
По третьему вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» в форме совместного присутствия акционеров.

По четвертому вопросу слушали Гуреева О.Н., который ознакомил с проектом повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы Общества за 2024 год.

Выступил Рассадин Б.И. с предложением утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

По четвертому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2024 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.

8. Заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.

По пятому вопросу слушали Куликову Е.Ю. которая предложила утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров Гуреева Олега Николаевича - заместителя Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области); секретарем Горячеву Наталью Алексеевну - секретаря Совета директоров АО «Владимирреставрация».

По пятому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

1. Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» Гуреева Олега Николаевича - заместителя Министра культуры Владимирской области.

2. Утвердить секретарем годового заседания общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» Горячеву Н.А. - секретаря Совета директоров АО «Владимирреставрация».

По шестому вопросу слушали Гуреева О.Н., который предложил определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по состоянию на 8 июня 2025 года.

По шестому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

8. Заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.

По пятому вопросу слушали Куликову Е.Ю. которая предложила утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров Гуреева Олега Николаевича - заместителя Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области); секретарем Горячеву Наталью Алексеевну - секретаря Совета директоров АО «Владимирреставрация».

По пятому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

За — Болтаева Маргарита Викторовна — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

За — Гуреев Олег Николаевич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

Иванова Светлана Валерьевна — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

За — Кислов Владимир Алексеевич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

За — Куликова Елена Юрьевна — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

За — Рассадин Борис Ильич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

За — Чаев Станислав Евгеньевич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

Принятое решение:

1. Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» Гуреева Олега Николаевича - заместителя Министра культуры Владимирской области.
2. Утвердить секретарем годового заседания общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» Горячеву Н.А. - секретаря Совета директоров АО «Владимирреставрация».

По шестому вопросу слушали Гуреева О.Н., который предложил определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по состоянию на 8 июня 2025 года.

По шестому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

За — Болтаева Маргарита Викторовна — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

За — Гуреев Олег Николаевич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

Утвердить 8 июня 2025 года датой составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация».

По седьмому вопросу слушали Гуреева О.Н., который зачитал проект текста сообщения акционерам АО «Владимирреставрация» о созыве годового общего собрания.

Выступил Чаев С.Е. с предложением утвердить текст сообщения.

По седьмому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения акционерам АО «Владимирреставрация» о созыве годового общего собрания в следующей редакции:

Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация» извещает о проведении годового общего собрания акционеров за 2024 год, которое проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без

предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 30 июня 2025 года в 11 час. 00 мин.

Место проведение собрания: г. Владимир, ул. Княгининская, 6.

Время регистрации участников собрания с 09 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 8 июня 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
АО «Владимирреставрация» за 2024 год:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2024 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.
8. Заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, 6 по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу слушали Горячеву Н.А., которая пояснила, что предложенные проекты форм бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров содержат все установленные законодательством параметры.

Выступил Гуреев О.Н. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней по образцу для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (проекты текстов бюллетеней по всем вопросам повестки дня прилагаются к настоящему протоколу).

По восьмому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

За	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
За	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
За	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
За	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
За	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

За Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по всем вопросам повестки дня в соответствии с приложением.

По девятому вопросу слушали Гуреева О.Н., который ознакомил с порядком уведомления акционеров о проведении годового общего собрания, проектом перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» и порядком предоставления информации (материалов).

Выступила Иванова С.В. с предложением утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

По девятому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

За Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:
1. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация»:
- сообщение о проведение годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» публикуется в газете «Владимирские ведомости» в сроки не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация»:
- извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация»;

- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация»;
- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- отчет ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за 2024 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию АО «Владимирреставрация»;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 года.
- сведения об аудиторе Общества;
- заключение о крупной сделке: заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.;
- положение по подготовке и проведению собрания акционеров АО «Владимирреставрация».

3. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Начиная с 9 июня 2025 года, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д.6, по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

По десятому вопросу слушали Гуреева О.Н., который зачитал список кандидатур в состав Совета директоров АО «Владимирреставрация», сформированный согласно личным заявлениям и предложениям акционеров, имеющих в собственности более 2% размещенных обыкновенных акций общества.
Выступила Болтаева М.В. с предложением утвердить все кандидатуры для дальнейшего избрания в состав Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
По десятому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

За	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
За	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
За	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
За	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
За	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

За Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

Утвердить следующие кандидатуры для дальнейшего избрания в состав совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация»:

1. Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
2. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Жуков Андрей Александрович - заместитель генерального директора по строительству АО «Владимирреставрация».
4. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
5. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
6. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
7. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».

По одиннадцатому вопросу слушали Гуреева О.Н., который зачитал список кандидатур в состав ревизионной комиссии АО «Владимирреставрация», сформированный согласно личным заявлениям и предложениям акционеров, имеющих в собственности более 2% размещенных обыкновенных акций общества.

Выступила Болтаева М.В. с предложением утвердить все кандидатуры для дальнейшего избрания в состав ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

По одиннадцатому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

За Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

За Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

Утвердить следующие кандидатуры для дальнейшего избрания в состав ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация»:

1. Герасимова Светлана Вячеславовна — бухгалтер АО «Владимирреставрация».
2. Гоголева Галина Алексеевна — начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер Министерства культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Толмачев Александр Николаевич — начальник мастерской декоративно-прикладного искусства культовых сооружений АО "Владимирреставрация".

По двенадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который ознакомил присутствующих с годовым отчетом АО «Владимирреставрация» за 2024 год.

Выступили Чаев С.Е. и Расадин Б.И. с предложением предварительно утвердить годовой отчет и представить его на утверждение собранию акционеров Общества 30 июня 2025 г.

По двенадцатому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Владимирреставрация» за 2024 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Владимирреставрация» утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По тринадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который ознакомил присутствующих с данными годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год. Чистая прибыль общества за 2024 год составила 411746,22 рублей.

Выступили Чаев С.Е. и Рассадин Б.И. с предложением предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Владимирреставрация» за 2024 год и представить ее на утверждение собранию акционеров Общества 30 июня 2025 г.

По тринадцатому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Владимирреставрация» за 2024 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Владимирреставрация» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По четырнадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который предложил рекомендовать собранию следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «Владимирреставрация» за 2024 год в размере 411746,22 рублей:
- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (144111,18 руб.);
- на материальную помощь сотрудникам – 47,9916% чистой прибыли (197603,54 руб.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания - 17,0084% чистой прибыли (70 031 рублей 50 коп.).

По четырнадцатому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «Владимирреставрация» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год в размере 411746,22 рублей:
- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (144111,18 руб.);
- на материальную помощь сотрудникам – 47,9916% чистой прибыли (1976037,54 руб.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания - 17,0084% чистой прибыли (70 031 рублей 50 коп.).

По пятнадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который предложил начислить и выплатить дивиденды акционерам АО "Владимирреставрация" по результатам 2024 финансового года в размере 35% от чистой прибыли по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 20,8917 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 70613,95 рублей направить на дивиденды по обыкновенным акциям в количестве 3380 штук, находящихся в государственной собственности Владимирской области, перечислить указанную сумму в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и представить на утверждение годовым общим собранием акционеров АО «Владимирреставрация» 30 июня 2025 г.

По пятнадцатому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:

Начислить и выплатить дивиденды акционерам АО "Владимирреставрация" по результатам 2024 финансового года в размере 35% от чистой прибыли по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 20,8917 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 70613,95 рублей направить на дивиденды по

обыкновенным акциям в количестве 3380 штук, находящихся в государственной собственности Владимирской области, перечислить указанную сумму в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

По шестнадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который предложил размеры вознаграждения секретарю Совета директоров, секретарю годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» за работу в 2025 году:

- секретарю совета директоров - 42 000 рублей (по 3 500 рублей ежемесячно);
- секретарю годового общего собрания акционеров – 11 500 рублей, с единовременной выплатой после оформления требуемой документации по годовому общему собранию акционеров Общества за 2024 год;
- учесть налоги за вознаграждение в размере 16 531, 5 рубль.

По шестнадцатому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Рассадин Борис Ильич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Чаев Станислав Евгеньевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие выплаты вознаграждений:

- секретарю совета директоров — 42 000 рублей (по 3 500 рублей ежемесячно);
- секретарю годового общего собрания акционеров — 11 500 руб., с единовременной выплатой после оформления требуемой документации по годовому общему собранию акционеров Общества за 2024 год;
- учесть налоги за вознаграждение в размере 16 531,50 рублей,

По семнадцатому вопросу слушали Гуреева О.Н., который проинформировал Совет директоров о том, что 10 июня 2025 г. состоится заседание комиссии по подведению итогов электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год, определенного в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Не позднее 22 июня 2025 г. АО "Владимирреставрация" должно будет заключить договор с победителем конкурса. Предлагаю рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества назначить аудитором Общества за 2025 год победителя электронного конкурса на оказание услуг по

проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год, определенного в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (извещение в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети).

Члены Совет директоров нарушений в проведении электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год не установили.

По семнадцатому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за — Болтаева Маргарита Викторовна — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

за — Гуреев Олег Николаевич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

за — Иванова Светлана Валерьевна — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

за — Кислов Владимир Алексеевич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

за — Куликова Елена Юрьевна — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

за — Рассадин Борис Ильич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

за — Чаев Станислав Евгеньевич — (подпись)
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.)

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества назначить аудитором Общества за 2025 год победителя электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год, определенного в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

По восемнадцатому вопросу слушали Кислова В.А.

Основными видами деятельности АО «Владимирреставрация» являются:

- проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации;
- осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению исторических центров, кварталов древней застройки и культовых сооружений;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;
- проведение археологических полевых работ;

- разработка разделов проекта по сохранению объектов культурного (археологического) наследия;

- составление первичной учетной документации (паспортов) на памятники археологии;

- разработка проектов охранных зон;

- временное хранение археологических коллекций до момента передачи их на государственное хранение;

- производство историко-культурной экспертизы.

Основными заказчиками выполнения вышеуказанных работ, а соответственно потенциальными клиентами АО «Владимирреставрация», являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, бюджетные и казенные учреждения, автономные учреждения и иные юридические лица, которые при заключении гражданско-правового договора (контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) обязаны руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».Заключение договоров (контрактов) на указанные выше работы осуществляется по результатам проведения такого вида закупки, как открытый конкурс.

При подаче заявки на участие в открытом конкурсе необходимо предоставить решение участников хозяйственного общества об одобрении крупной сделки (в случае если это является для общества крупной сделкой), в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

В целях продолжения деятельности АО «Владимирреставрация» и его развития необходимо его участие в закупках на заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На основании вышеизложенного предлагаем:

1) Определить максимальную сумму одной крупной сделки: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

2) В связи с тем, что сумма одной крупной сделки, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2024, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества.

3) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупных сделок: заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223 -

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы.

Присутствующие поддержала предложение Кислова В.А.

По восемнадцатому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Рассадин Борис Ильич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Чаев Станислав Евгеньевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

Принятое решение:

1. Определить максимальную сумму одной крупной сделки: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2. В связи с тем, что сумма одной крупной сделки, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2024, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества.
3. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупных сделок: заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным закономот 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы.
4. Утвердить заключение о крупной сделке: заключение договора/государственного (муниципального) контракта АО «Владимирреставрация» по результатам торгов, проводимыхв соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 годы, сумма по которому не превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Председатель Совета директоров
АО «Владимирреставрация» **О.Н. Гуреев**

Секретарь **Н.А. Горячева**

Владимирское научно-производственное акционерное общество
«Владимирреставрация»
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров

От 05 февраля 2025 г. **г. Владимир**

Заседание Совета директоров состоялось по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6, 05 февраля 2025 г. в 14-00 часов.
На заседании присутствовали:
Члены Совета директоров:
1. Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
2. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
4. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
5. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
6. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».
7. Чаев Станислав Евгеньевич — начальник научно-проектной мастерской АО «Владимирреставрация».

Присутствовало семь членов Совета директоров из семи.
Кворум 100 %
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров АО «Владимирреставрация» и принятие решений о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы общества за 2024 год.
2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров АО «Владимирреставрация» о выдвижении кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию для дальнейшего избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы общества за 2024 год.
3. Рекомендации совета директоров по определению размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год.
4. О назначении ответственного лица за корпоративное управление в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год.

По первому вопросу слушали Гуреева О.Н., который ознакомил членов Совета директоров с предложениями, поступившими от акционеров АО «Владимирреставрация» о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы общества за 2024 год.

Предложения, поступили от Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (письмо № МИО – 339/02-11 от 15.01.2025, вход № 009 от 17.01 2025, прилагается к настоящему протоколу), акционера В.А. Кислова., имеющего в собственности более 2% обыкновенных акций АО "Владимирреставрация" (номер лицевого счета 45197 в списке акционеров, вход № 003 от 15.01.2025 г., прилагается к настоящему протоколу) и акционера Б.И. Рассадина, имеющего в собственности более 2% обыкновенных акций АО "Владимирреставрация" (номер лицевого счета 45195 в списке акционеров, вход № 008 от 17.01.2025 г., прилагается к настоящему протоколу)

Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы общества за 2024 год следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 год.
4) О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2024 год.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудитора Общества.
8) Заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимир-реставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.

По первому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы общества за 2024 год следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 год.
4) О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2024 год.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудитора Общества.
8) Заключение договоров/государственных контрактов АО «Владимир-реставрация» по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на период 2025-2026 гг.

По второму вопросу слушали Гуреева О.Н., который ознакомила членов Совета директоров с предложениями, поступившими от акционеров АО «Владимирреставрация» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию для дальнейшего избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы за 2024 год. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию поступили от Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (письмо № МИО – 339/02-11 от 15.01.2025, вход № 009 от 17.01 2025, прилагается к настоящему протоколу), акционера В.А. Кислова., имеющего в собственности более 2% обыкновенных акций АО "Владимирреставрация" (номер лицевого счета 45197 в списке акционеров, вход № 003 от 15.01.2025 г., прилагается к настоящему протоколу) и акционера Б.И. Рассадина, имеющего в собственности более 2% обыкновенных акций АО "Владимирреставрация" (номер лицевого счета 45195 в списке акционеров, вход № 008 от 17.01.2025 г., прилагается к настоящему протоколу).
Таким образом у нас 7 кандидатов в Совет директоров:
1. Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
2. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
4. Жуков Андрей Александрович - заместитель генерального директора по строительству АО «Владимирреставрация».
5. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
6. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
7. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».
и 3 кандидата в ревизионную комиссию:
1. Герасимова Светлана Вячеславовна - бухгалтер АО «Владимирреставрация».
2. Гоголева Галина Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер Министерства культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Толмачев Александр Николаевич - начальник мастерской декоративно-прикладного искусства культовых сооружений АО «Владимирреставрация».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующий список кандидатур для дальнейшего избрания в состав совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация»:

1. Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
2. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
4. Жуков Андрей Александрович - заместитель генерального директора по строительству АО «Владимирреставрация».
5. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
6. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
7. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».

Голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за Болтаева Маргарита Викторовна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Гуреев Олег Николаевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Иванова Светлана Валерьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Кислов Владимир Алексеевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Куликова Елена Юрьевна
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Рассадин Борис Ильич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

за Чаев Станислав Евгеньевич
(«за», «против», «воздержался») (ф.и.о.) (подпись)

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить следующий список кандидатур для дальнейшего избрания в состав ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация»:

1. Герасимова Светлана Вячеславовна - бухгалтер АО «Владимирреставрация».
2. Гоголева Галина Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер Министерства культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Толмачев Александр Николаевич - начальник мастерской декоративно-прикладного искусства культовых сооружений АО «Владимирреставрация».

Голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Рассадин Борис Ильич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Чаев Станислав Евгеньевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

Принятое решение:

Утвердить следующие списки кандидатур для дальнейшего избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы общества за 2024 год:

- в совет директоров:

1. Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
2. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
4. Жуков Андрей Александрович - заместитель генерального директора по строительству АО «Владимирреставрация».
5. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
6. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
7. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».

- в ревизионную комиссию:

1. Герасимова Светлана Вячеславовна - бухгалтер АО «Владимирреставрация».
2. Гоголева Галина Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер Министерства культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Толмачев Александр Николаевич - начальник мастерской декоративно-прикладного искусства культовых сооружений АО «Владимирреставрация».

По третьему вопросу слушали Горячеву Н.А., которая проинформировала Совет директоров, что начальная (максимальная) цена контракта (договора) по оказанию услуг на проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за 2025 год, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ст. 22, 24) на основании методических рекомендаций по применению методов определения (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567. Начальную (максимальную) цену необходимо обосновать посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Для этого необходимо провести анализ рынка аудиторских услуг путем запроса на предоставление ценовой информации, направляемой в адрес не менее пяти аудиторских фирм, исполнявших контракты в течение последних трех лет (имевших опыт выполнения аналогичных контрактов в течение последних трех лет, без применения к аудиторской фирме неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактами).
Запрос был отправлен в 16 аудиторских организаций:
Получили официальный ответ от 3 (трех) аудиторских фирм (прилагаются к настоящему протоколу).
Проведен анализ рынка оказания услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и методом сопоставимых рыночных цен рассчитана начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), которая составила 123333 (Сто двадцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 коп.
Выступил Кислов В.А., который предложил утвердить начальную (максимальную) цену договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в размере 123333 (Сто двадцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 коп.

По третьему вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Рассадин Борис Ильич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Чаев Станислав Евгеньевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

Принятое решение:
Утвердить начальную (максимальную) цену договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2025 год в размере 123333 (Сто двадцать три тысячи триста тридцать три) рубля 00 коп.

По четвертому вопросу слушали Кислова В.А., который сообщил, что с 01 января 2017 года аудит в Российской Федерации проводится только в соответствии с международными стандартами аудита. Международным стандартам аудита (МСА) 260 "Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление" установлена обязанность аудита по информационному взаимодействию с лицами, ответственными за корпоративное управление в ходе аудита бухгалтерской отчетности, определен ряд конкретных вопросов, информацию о которых необходимо доводить до сведения таких лиц. Кислов В.А. внес предложение о назначении ответственным лицом за корпоративное управление в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год члена совета директоров Чаева Станислава Евгеньевича.
Присутствующие члены совета директоров поддержали предложение Кислова В.А.

По четвертому вопросу голосовали («За», «Против», «Воздержался»)

за	Болтаева Маргарита Викторовна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Гуреев Олег Николаевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Иванова Светлана Валерьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Кислов Владимир Алексеевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Куликова Елена Юрьевна	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Рассадин Борис Ильич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)
за	Чаев Станислав Евгеньевич	
(«за», «против», «воздержался»)	(ф.и.о.)	(подпись)

Принятое решение:
Назначить ответственным лицом за корпоративное управление в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год члена совета директоров Чаева Станислава Евгеньевича.

Председатель Совета директоров АО «Владимирреставрация»: О.Н. Гуреев

Секретарь: Н.А. Горячева

Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Владимирское научно-производственное акционерное общество «ВЛАДИМИРРЕСТАВРАЦИЯ»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 8 3 6 3 – A

на 3 1 1 2 2 0 2 5

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, 6

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/3329000514/

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Наименование должности уполномоченного лица акционерного общества	(подпись)	В.А. Кислов (И.О. Фамилия)
Дата " 31 " декабря 2025 г.	М.П.	

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента	
ИНН	3329000514
ОГРН	1023303357010

I. Состав аффилированных лиц на 31 12 2025

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Болтаева Маргарита Викторовна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2025	-	-
2	Гуреев Олег Николаевич	г. Владимир	Лицо является председателем Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2025	-	-
3.	Иванова Светлана Валерьевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2025	-	-
4	Куликова Елена Юрьевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2025	-	-
5	Кислов Владимир Алексеевич	г. Владимир	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	30.06.2025 30.06.2022	3,46	3,46

			акционерного общества, Лицо является членом Совета директоров акционерного общества			
6	Рассадин Борис Ильич	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2025	13,77	13,77
7	Жуков Андрей Александрович	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2025	0,145	0,145
8	Министерство имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области	г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций	26.04.2013	49,00	49,00

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 30.06.2024 по 31.12.2025

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7