ОТЧЕТ

за 2024 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 "НАЛОГИНФОРМ" 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 28 июня 2024 года
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	;

	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 - 3; 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	78 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.	186 929
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	30 494
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	412
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	24 924
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	-
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	50 954
В том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	16 417
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	
В том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	1 791

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 2024 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 2024 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 28.06.2024
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в областной бюджет, руб.	51 689,33
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет	п/п № 1218 от 16.07.2024 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 01.01.2024 по 31.12.2024

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		186 929	167 282	63 577
Прибыль (убыток)	02		412	302	99
Данные о выплате хозяйственным обществом дивидендов (части прибыли)					
Сумма начисленных дивидендов (части прибыли)	03		51 689,33	-	
Сумма дивидендов (части прибыли), подлежащих перечислению в областной бюджет	04		51 689,33	-	
Сумма дивидендов (части прибыли), перечисленных в областной бюджет	05		51 689,33	-	
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов (части прибыли) в областной бюджет	06		п/п 1218 16.07.24	-	

Данные о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, в том числе:	07		50 954	59 038	79 123
задолженность перед областным бюджетом	08				
из нее просроченная	09		-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	10		-	-	-
из нее просроченная	11		-	-	
задолженность по оплате труда	12		2 867	-	1 085
из нее просроченная	13		-	-	-
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)	14		-	-	-

Данные о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, в том числе:	15		16 417	8 921	12 564
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		0,22	0,18	
Рентабельность собственного капитала	22		1,65	1,22	
Рентабельность активов	23		0,48	0,32	
Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений	24		-	-	

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности	25		1,25	1,19	
Коэффициент абсолютной ликвидности	26		0,62	0,95	

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент обеспеченности собственными средствами	27		0,11	0,77	
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	28		-	-	

Показатели деловой активности

Период оборота текущих активов	29		134	146	
Период оборота запасов и затрат	30		22	21	

Данные о стоимости акций

Средняя рыночная стоимость акций:					
обыкновенных	31		-	-	-
привилегированных	32		-	-	-
Данные о стоимости чистых активов					
Стоимость чистых активов	33		24 924	24 715	24 354
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	Приказ 03.07.2024 1318
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 28.06.2024 29.06.2025
Телефон (факс)	08	32-24-81

Отчетный период

Начало	09	01.01.24
Окончание	10	31.12.24

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
05.02.2024	1	Протокол прилагается			
21.05.2024	2	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	Приказ 03.07.2024 1318
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 28.06.2024 29.06.2025
Телефон (факс)	08	32-24-48

Отчетный период

Начало	09	01.01.24
Окончание	10	31.12.24

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
05.02.2024	1	Протокол прилагается			
21.05.2024	2	Протокол прилагается			
25.07.2024	3	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	Приказ 03.07.2024 1318
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 28.06.2024 29.06.2025
Телефон (факс)	08	32-26-26

Отчетный период

Начало	09	01.01.24
Окончание	10	31.12.24

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
28.06.2024	1	Протокол прилагается			

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

Дата	Количество заседаний	Вопросы,	Указания,	Позиция	Результат

проведения	совета директоров, в работе которых принял участие представитель (за отчетный период)	внесенные в повестку дня по инициативе представителя	полученные от уполномоченного органа	представителя при голосовании по вопросам повестки дня	голосования по вопросам повестки дня
05.02.2024	1	Протокол прилагается			
21.05.2024	2	Протокол прилагается			
25.07.2024	3	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	Приказ 03.07.2024 1318
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 28.06.2024 29.06.2025
Телефон (факс)	08	54-09-98

Отчетный период

Начало	09	01.01.24
Окончание	10	31.12.24

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	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе	Указания, полученные от уполномоче	Позиция представителя при голосовании по	Результат голосования по вопросам повестки дня

	отчетный период)	представителя	нного органа	вопросам повестки дня	
05.02.2024	1	Протокол прилагается			
21.05.2024	2	Протокол прилагается			
25.07.2024	3	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

31.03.2025 (Дата) _____ (Подпись) Болтаева М.В. (Фамилия, инициалы)

31.03.2025 (Дата) _____ (Подпись) Гуреев О.Н. (Фамилия, инициалы)

31.03.2025		Иванова С.В.
(Дата)	(Подпись)	(Фамилия, инициалы)
31.03.2025		Куликова Е.Ю.
(Дата)	(Подпись)	(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 28 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 - 49 листах ;

4) копии заключений ревизионной комиссии на 7 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.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАЛОГИНФОРМ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

2025 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 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2024 г. и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 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 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 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 в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми 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), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. 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 профессиональному суждению аудитора, являлись наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании мнения аудитора об этой отчетности, и аудитор не выражает отдельного мнения по этим вопросам.

Денежные средства и денежные эквиваленты, кредиторская задолженность составляют значительную часть активов (38,7%) и значительную часть пассивов (62,5%) общества соответственно и представлены в бухгалтерском балансе – Раздел 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Корректное отражение данных о денежных средствах и денежных эквивалентов, кредиторской задолженности в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно нашему профессиональному суждению, являлось наиболее значимым для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период.

Наши аудиторские процедуры включали: изучение учетной политики аудируемого лица, изучение первичных учетных документов, анализ обоснованности принятия к бухгалтерскому учету денежных средств и денежных эквивалентов, образования кредиторской задолженности. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом в отношении признания в бухгалтерском учете денежных средств и денежных эквивалентов, кредиторской задолженности.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении признания денежных средств и денежных эквивалентов, кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности надлежащей.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 01.04.2024 г.

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 альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 прочего, 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
№ 9 от 08.08.2024 г. _____ Васильева Светлана Владимировна
ОРНЗ 21906109001

Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение _____ Васильева Светлана Владимировна
ОРНЗ 21906109001

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «НАЛОГИНФОРМ»,
ОГРН 1095543027260,
644046, г. Омск, ул. Братская 19/2 офис 8п
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 12006010517

Дата аудиторского заключения:
«31» марта 2025 года

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	12	03	2025
Организация Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимиркреставрация"	По ОКПО	01510424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329000514		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	12267		42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 600000, Владимирская обл, Владимир г, Княгининская ул, дом № 6

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "НАЛОГИНФОРМ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5504214160
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1095543027260

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[4]	На 31 декабря 2022 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	17 703	17 577	18 979
	в том числе: ППА	1151	3 624	4 353	5 182
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 703	17 577	18 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	16 417	8 145	8 617
	в том числе: МПЗ	1211	17	31	416
	Незавершенное производство	1212	16 400	8 114	8 201
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	15 733	8 921	8 261
	в том числе: Расчеты с заказчиками	1231	2 992	2 400	380
	Расчеты с подрядчиками и поставщиками	1232	10 939	4 864	7 330
	Положительное сальдо ЕНС	1233	1 791	1 539	280
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 512	56 821	38 884
	в том числе: Расчетный счет	1251	20 379	23 404	29 248
	Специальный счет	1252	11 128	33 412	9 631
	Прочие оборотные активы	1260	131	22	355
	Итого по разделу II	1200	63 793	73 909	56 117
	БАЛАНС	1600	81 496	91 486	75 096

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[4]	На 31 декабря 2022 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 731	10 731	10 731
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	300	300	300
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 886	13 677	13 495
	Итого по разделу III	1300	24 924	24 715	24 533
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 842	4 753	5 864
	в том числе: Обязательства по арендным платежам	1451	3 842	4 753	5 864
	Итого по разделу IV	1400	3 842	4 753	5 864
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	50 954	59 038	43 967
	в том числе: Расчеты с заказчиками	1521	34 861	42 919	19 344
	Расчеты с подрядчиками и поставщиками	1522	7 029	9 254	21 589
	Расчеты по налогам и сборам (текущие)	1523	4 543	4 335	2 976
	Задолженность по оплате труда (текущая)	1524	2 867	1 206	-
	Задолженность СФР (текущая)	1525	1 551	1 268	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	865	2 086	-
	в том числе: Резервы созданные	1541	865	2 086	-
	Прочие обязательства	1550	911	894	732
	в том числе: Обязательства по арендным платежам (текущие)	1551	911	797	635
	Итого по разделу V	1500	52 730	62 018	44 699
	БАЛАНС	1700	81 496	91 486	75 096

Руководитель _____ Кислов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	12	03	2025
Организация Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"	По ОКПО	01510424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329000514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2024 г.[3]	За 2023 г.[4]
	Выручка[5]	2110	166 929	167 282
6	Себестоимость продаж	2120	(156 435)	(138 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 494	28 361
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(20 716)	(18 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 778	9 739
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(718)	(1 389)
	Прочие доходы	2340	5 366	3 214
	в том числе: доходы от аренды	2341	1 956	2 521
	резервы восстановленные	2342	3 146	526
	Прочие расходы	2350	(8 627)	(4 467)
	в том числе: расходы, связанные с арендой	2351	(328)	(325)
	штрафы, пени, неустойки	2352	(4 283)	(876)
	резервы образованные	2353	(2 989)	(478)
	услуги банков	2354	(128)	(67)
	гарантийный ремонт объектов	2355	(597)	(2 511)
	прочие расходы	2356	(323)	(210)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 769	7 087
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5 367)	(6 785)
	в том числе: УСНО 6%	2461	(5 367)	(6 785)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	412	302

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2024 г.[3]	За 2023 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[6]	2500	412	302
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кислов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" марта 2025 г.

Владимирстат

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	12	03	2025
Организация: Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"	По ОКПО	01510424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329000514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	12267		42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.[1]	3100	7	-	10 731	300	13 495	24 533
за 2023 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	317	317
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	302	302
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	15	15
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(135)	(135)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(73)	(73)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(62)	(62)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.[2]	3200	7	-	10 731	300	13 677	24 715
за 2024 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	452	452
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	412	412
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	40	40
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(243)	(243)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(138)	(138)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(105)	(105)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.[3]	3300	7	-	10 731	300	13 886	24 924

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2022 г.[1]	Изменения капитала за 2023 г.[2]		На 31 декабря 2023 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[2]	На 31 декабря 2022 г.[1]
Чистые активы	3600	24 924	24 715	24 533

Руководитель _____ Кислов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" марта 2025 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	12	03	2025
Организация: Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"	По ОКПО	01510424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329000514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	12267		42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г.[1]	За 2023 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	175 370	194 659
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 756	148 911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 948	2 729
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы от покупателей	4114	50 666	42 919
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(200 589)	(176 583)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(142 469)	(119 822)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 506)	(42 761)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56)	(575)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Налог с доходов	4125	(6 635)	(5 869)
Расчеты по налогам	4126	(157)	(117)
прочие платежи	4129	(4 766)	(7 339)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 219)	17 976

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код НИ стат	За 2024 г.[1]	За 2023 г.[2]
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 инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 850
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	8 850
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г.[1]	За 2023 г.[2]
Платежи - всего	4320	(90)	(8 989)
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	(90)	(39)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(8 950)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90)	(39)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 309)	17 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 821	38 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 512	56 821
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Юшлов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" марта 2025 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация» за 2024 год

Настоящие сведения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Владимирреставрация» (Далее «Общество») за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 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 области 26 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.
Наблюдательный орган – Совет директоров, состоящий из 7 членов, избранных Общим собранием акционеров.

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
			привилеги-	обыкновенных	

			рованных		капитале
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.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "НАЛОГИНФОРМ"»;
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «НАЛОГИНФОРМ»;
Место нахождения:
644046, Омская Область, г.о. Город Омск, г Омск, ул Братская, д. 19, к. 2, помещ. 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 лицензии на все виды деятельности, подлежащих лицензированию.

Списочная численность работников:

на 31 декабря 2023г. составила 48 человек; на 31 декабря 2024 – 49 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 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

С 2024 года 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 исключительное право на актив или 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 сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

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

Переоценка основных средств в 2024году 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.

В 2023 году произошла смена собственника объекта аренды, при этом положения договора, сроки и иные существенные условия остались неизменными. Ввиду того, что арендодатель является плательщиком НДС, суммы налога на добавленную стоимость учитываются обособлено в составе прочих расходов.

По окончании отчетного периода проведена проверка по условиям договора аренды. В силу отсутствия обстоятельств, предусматривающих пересмотр стоимости ППА и ОА, данные величины остались неизменными.

Материально – производственные запасы

Общество применяет ФСБУ 5/2019, утвержденного приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. N 180н в 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 2023 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 300000 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 2024 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 2024 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

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора АО «Владимирреставрация».

Налоги и налогообложение

В 2024 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.

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.

Бухгалтерская отчетность

Состав бухгалтерской отчетности за 2024год включает в себя:

1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2024;
2. Отчет о финансовых результатах за 2024 год;
3. Отчет об изменения капитала за 2024 год;
4. Отчет о движении денежных средств за 2024год;
5. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год.

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

Нематериальные активы (статья 1110 Баланса):

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.

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	24 499	(7 087)	2 163	-	-	(1 873)	-	-	-	26 663	(8 960)
	5210	за 2023г.	26 384	(7 405)	-	(1 885)	1 885	(1 567)	-	-	-	24 499	(7 087)
в том числе: ПЛА	5201	за 2024г.	6 011	(1 658)	-	-	-	(829)	-	-	-	6 011	(2 487)
	5211	за 2023г.	6 011	(829)	-	-	-	(829)	-	-	-	6 011	(1 658)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	2 858	(1 727)	1 741	-	-	(891)	-	-	-	4 598	(2 617)
	5212	за 2023г.	2 858	(1 155)	-	-	-	(572)	-	-	-	2 858	(1 727)
Земельные участки	5203	за 2024г.	10 897	-	-	-	-	-	-	-	-	10 897	-
	5213	за 2023г.	10 897	-	-	-	-	-	-	-	-	10 897	-
Здания	5204	за 2024г.	4 734	(3 702)	-	-	-	(153)	-	-	-	4 734	(3 855)
	5214	за 2023г.	4 734	(3 549)	-	-	-	(153)	-	-	-	4 734	(3 702)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	101	-
	5215	за 2023г.	142	(142)	-	(142)	142	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	-	-	322	-	-	-	-	-	-	322	-
	5216	за 2023г.	928	(915)	-	(928)	928	(13)	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	815	(815)	-	(815)	815	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и	5240	за 2024г.	165	1 998	-	(2 163)	-

незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	165	-	-	-	165
в том числе: Котел КОВ-100 NovaSit шт	5241	за 2024г.	165	157	-	(322)	-	-
	5251	за 2023г.	-	165	-	-	-	165
Лада Веста	5242	за 2024г.	-	1 741	-	(1 741)	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Плоттер HP DJ T230	5243	за 2024г.	-	101	-	(101)	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 897	10 897	10 897

4. Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	8 145	-	8 145	198 242	(189 970)	-	-	X	16 417	-	16 417
	5420	за 2023г.	8 617	-	8 617	192 616	(193 088)	-	-	X	8 145	-	8 145
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	31	-	31	33 993	(34 007)	-	-	16	17	-	17
	5421	за 2023г.	416	-	416	49 846	(50 231)	-	-	10	31	-	31
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	8 114	-	8 114	164 249	(155 963)	-	-	18 657	16 400	-	16 400
	5425	за 2023г.	8 201	-	8 201	142 770	(142 857)	-	-	-	8 114	-	8 114

5.1 Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	9 111	(190)	12 513	-	(5 439)	-	(262)	-	-	-	16 634	(901)
	5530	за 2023г.	8 498	(237)	9 512	-	(8 542)	(63)	(247)	-	-	-	9 111	(190)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 709	(190)	2 041	-	(1 295)	-	(262)	-	-	-	3 904	(901)
	5531	за 2023г.	548	(188)	3 049	-	(643)	-	(247)	-	-	-	2 709	(190)

Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 864	-	10 219	-	(4 144)	-	-	-	-	-	10 939	-
	5532	за 2023г.	7 330	-	4 579	-	(6 982)	(63)	-	-	-	-	4 864	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 539	-	252	-	-	-	-	-	-	-	1 791	-
	5533	за 2023г.	620	(49)	1 884	-	(916)	-	-	-	-	-	1 539	-
Итого	5500	за 2024г.	9 111	(190)	12 961	-	(5 439)	-	(262)	X	-	-	16 634	(901)
	5520	за 2023г.	8 498	(237)	8 612	-	(8 542)	(63)	(247)	X	-	-	9 111	(190)

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 901 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Динамика и структура денежных потоков представлена в Отчете о движении денежных средств.
По строке 1252 Бухгалтерского баланса отражен остаток по специальному счету, открытому по органах федерального казначейства для проведения операций по заключенным государственным контрактам с казначейским сопровождением.

Уставный капитал (статья 1310 Бухгалтерского баланса)

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

Резервный капитал (статья 1360 Бухгалтерского баланса)

Сформирован в соответствии с законодательством об акционерных обществах. Предельная сумма утверждена Уставом Общества.

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.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (статья 1370 Бухгалтерского баланса)

В 2024 году чистая прибыль по итогам 2023 года была использована следующим образом, согласно распределению прибыли годовым общим собранием акционеров:

Выплаты секретарю Совета директоров – 70 тыс. руб.

Дивиденды за 2023 г. – 105,5 тыс. руб.

Материальная помощь сотрудникам – 69 тыс. руб.

Распределение прибыли 2024 года, подлежит утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться в июне 2025 года:

Чистая прибыль отчетного периода составила 412 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 5 799 руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 года АО «Владимирреставрация» выкупленных собственных акций не имеет.

Заемные средства(Строка 1510 бухгалтерского баланса)

В 2024 году займы и кредиты Обществом не использовались, 20.07.2024 закончился срок действия кредитного договора. В соответствии с условиями кредитного договора, АО должно выплачивать комиссию за неиспользованный кредитный лимит, который составил 56 тыс. руб.. отражен в составе прочих расходов.

№ п/п	Наименование обязательства по кредитам	Величина обязательства, тыс. руб.		Сумма расходов по кредитам, включенных в прочие расходы, тыс. руб.	Срок погашения кредита
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		
1	Договор №9391-К от 21.07.2022 с ПАО «Металлинвестбанк»	-	-	56	20.07.2024

5.3 Кредиторская задолженность (Строка 1520 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	4 753	-	-	(911)	-	-	-	-	3 842
	5571	за 2023г.	5 864	-	-	(1 111)	-	-	-	-	4 753
в том числе: прочая	5554	за 2024г.	4 753	-	-	(911)	-	-	-	-	3 842
	5574	за 2023г.	5 864	-	-	(1 111)	-	-	-	-	4 753
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	59 932	50 560	4 279	(62 906)	-	-	-	-	51 865
	5580	за 2023г.	44 699	67 071	575	(52 261)	(152)	-	-	-	59 932
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 254	6 730	-	(8 955)	-	-	-	-	7 029
	5581	за 2023г.	21 589	8 917	-	(21 252)	-	-	-	-	9 254
авансы полученные	5562	за 2024г.	42 919	34 861	-	(42 919)	-	-	-	-	34 861
	5582	за 2023г.	19 344	41 594	-	(17 867)	(152)	-	-	-	42 919
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 603	6 094	-	(5 603)	-	-	-	-	6 094
	5583	за 2023г.	2 976	5 603	-	(2 976)	-	-	-	-	5 603
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	56	(56)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	8 950	575	(9 525)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 262	1 964	4 223	(4 479)	-	-	-	-	2 970
	5586	за 2023г.	58	1 206	-	(2)	-	-	-	-	1 262
Прочие обязательства	5567	за 2024г.	894	911	-	(894)	-	-	X	X	911
	5587	за 2023г.	732	801	-	(639)	-	-	X	X	894

Задолженность включает в себя текущие начисления по налогу УСН за 4 квартал 2024 года, по взносам в СФР, по оплате труда, авансы от заказчиков по переходящим договорам и задолженность перед подрядчиками за выполненные работы. Большая доля кредиторской задолженности перед подрядчиками и поставщиками объясняется тем, что финансирование за выполненные работы было произведено 29.12.2024. По строке 1450 отражена долгосрочная кредиторская задолженность, отражающая сумму долгосрочных обязательств по аренде согласно ФСБУ 25/2018 – 3842 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства (статья 1540 Бухгалтерского баланса)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 086	6 085	(4 161)	(3 146)	865
в том числе: резерв на гарантийный ремонт	5701	1 911	2 610	(597)	(3 146)	778
резерв на отпуска сотрудникам	5702	176	3 475	(3 564)	-	87

В 2024 году АО «Владимирреставрация» не создавало резерв под обесценение материальных ценностей в связи с тем, что строительные материалы, оборудование и прочие ценности приобретаются под конкретные контракты в количестве, предусмотренном проектно-сметной документацией с последующим полным списанием.

Прочие обязательства (статья 1550 Бухгалтерского баланса)

Отражена текущая задолженность по обязательствам по арендным платежам (текущие), которые будут погашены в 2025 г.

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.:

Состав доходов	2023 год	2024 год
Ремонтно-реставрационные, общестроительные работы	155 178	155 592
Проектные работы	11 304	30 238
Археологические работы	800	1 097
ИТОГО:	**167 282**	**186 927**

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	135 660	112 825
Расходы на оплату труда	5620	35 960	29 624
Отчисления на социальные нужды	5630	11 055	9 085
Амортизация	5640	982	995
Прочие затраты	5650	1 780	4 927
Итого по элементам	5660	185 437	157 456
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 286)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	87
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	177 151	157 543

Состав прочих доходов и расходов полностью приведен в отчете о финансовых результатах.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2024 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 59 руб. 69 коп.

4. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2024 года резервы предстоящих расходов на отпуска сотрудников, а также резерв на гарантийный ремонт объектов образованы в соответствии с учетной политикой

5. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2024 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 31.12.2024 года:

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	-	-
	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

О заключении договоров - поручений
Приказ №4-30
№ 13-18
от 03.07.2024

4 году не осуществлялись.

ии со ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ - освенно (через третьих лиц) владеет (имеет

преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Общества, **отсутствует.**

Информация по группе «Основной управленческий персонал»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	-
	оплата труда за отчетный период	2 131
	отчисления с ФОТ за отчетный период	706
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	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. Отсутствие возможности участвовать в торгах для СМП; ограниченное предложение необходимых строительных материалов по количеству и ассортименту в сезон работ; невозможность пополнения оборотных средств с помощью кредитных инструментов в связи с ростом процентных ставок и как следствие таких рисков - падение объемов выполненных работ, снижение ритмичности и сроков работ.
Снижение рисков данной группы не может быть произведено Управлением Общества.

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. Значительное влияние на рентабельность Общества оказывает ускоренный рост затрат в соотношении с выручкой.

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.

10. Условные обязательства и условные активы

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество по состоянию на 31 декабря 2024 не имеет судебных разбирательств, но на текущий момент имеется следующий иск :

№	номер дела	контрагент / истец	предмет / описание	сумма иска / претензии	сумма возможных финансовых обязательств АО «Владимирреставрация»
1	А11-889/2025	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ВЛАДИМИРА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"	Штрафные санкции по договору подряда №5-П от 31.07.2023	640 348 руб. 49 коп	Определить невозможно

11. 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.

Генеральный директор _____ Кислов В.А.

Главный бухгалтер _____ Ломакина Е.В.

«12» Марта 2025 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ревизионной комиссии АО « Владимирреставрация»
к общему собранию акционеров
по финансово-хозяйственной деятельности
за 2024 год.

01 апреля 2025 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 2024 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 2024 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 31.12.2024 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 администрации 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 2024 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».

Учетная политика Общества на 2024 год утверждена приказом генерального директора от 30.12.2022 г. № 138. (в ред. от 29.12.2023 №96) 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 2024 года Общество использовало в своей деятельности следующие расчетных 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 расчетов с поставщиками и покупателями один раз в год.

В 2024 году в соответствии с приказом №69 от 27.10.2024 с 01.11.2024 по 08.11.2024 произведена инвентаризация материально-производственных запасов. Излишки и недостачи не выявлены.

Согласно акту инвентаризации наличных денежных средств в кассе предприятия по состоянию на 31.12.2024 г. установлено наличие денежных средств в сумме 3988 руб.51 коп. Излишки и недостачи не выявлены.

Остаток денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2024г. (выписки банков с лицевых счетов) составляет – 31 507 тыс. руб.

Все денежные средства Общества на 31.12.2024 г. составляют 31 512 тыс. руб. и отражены в бухгалтерском балансе.

2. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. По итогам работы Общества за 2023 год общее собрание акционеров созывалось 28 июня 2024 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 21 мая 2024 г. Комиссия установила, что порядок извещения акционеров не нарушен.

В Обществе сформирован **Совет директоров** в количестве 7 человек. За 2024 год было **проведено 3 заседания Совета директоров.** Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров:

- № 1 от 05.02.2024г. – 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 219.05.2024 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 25.07.2024 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 2024 год общий размер выручки составил 186 929 тыс. руб. Среди наиболее крупных заказчиков по разовым и долгосрочным договорам являлись:

- АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
- ГАУК ВО "ВОДРИ"
- ЦДО "ИСТОК"
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
- 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 01.01.2024 г. по 31.12.2024г.

Анализ финансового состояния.

На 31.12.2024 г. валюта баланса составила 81 496 тыс. руб.

В тыс. руб.

Наименование статьи баланса	На 31.12.23	На 31.12.24	Изменение
	Сумма	Сумма	+/-
АКТИВ			
Внеоборотные активы	**17 577**	**17 703**	**+126**
Основные средства	17 577	17 703	+126
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
Оборотные активы	**73 909**	**63 793**	**-10 116**
Запасы	8145	16 417	+8 272
Дебиторская задолженность	8921	15 733	+6 812
Финансовые вложения	-	-	-
Денежные средства	56821	31 512	-25 309
Прочие оборотные активы	22	131	+109
БАЛАНС	**91 486**	**81 496**	**- 9 990**
ПАССИВ			
Капитал и резервы	**24 715**	**24 924**	**-209**
Уставный капитал	7	7	-
Переоценка внеоборотных активов	10731	10731	-
Резервный капитал	300	300	-
Нераспределенная прибыль	13 677	13 886	+207
Долгосрочные обязательства	**4 753**	**3 842**	**-911**
Краткосрочные обязательства	**62 018**	**52 730**	**- 9 288**
Займы и кредиты	-	-	-
Кредиторская задолженность:	59 038	50 954	-8 084
- поставщикам и подрядчиками	9254	7 029	-2 225
- перед персоналом	1206	2 867	+1 661
- расчеты с заказчиками	42919	34 861	- 8 058
- по налогам и сборам	4335	4 543	+ 208
-задолженность участникам по выплате доходов	24	24	-
Оценочные обязательства	2086	865	- 1 221
Прочие обязательства	894	911	+17
БАЛАНС	**91 486**	**81 496**	**- 9 990**

Наибольшую долю актива баланса составляют:

- денежные средства;

Наибольшую долю пассива баланса составляют:

-кредиторская задолженность;

В результате хозяйственной деятельности Общества в 2024 г. **прибыль до налогообложения составила 5 799 тыс. рублей (по данным бухгалтерского учета).** В целом, по итогам работы за 2024 год получена чистая прибыль в сумме 412 тыс. рублей. За аналогичный период 2023 года чистая прибыль составила 302 тыс. рублей.

В тыс. руб.

Наименование показателя	Доходы	Расходы	Прибыль (убыток)
Выручка от основных видов деятельности	186 929	-177 151	+9 778
Проценты	-	-718	-718
Прочие доходы и расходы	5 366	-8 627	-3 261
Прибыль до налогообложения	-	-	+5 799
Чистая прибыль	-		+412

Выручка, полученная от деятельности Общества, составила 186 929 тыс. руб.

Общая сумма расходов от основных видов деятельности Общества в 2024 году составила 177 151 тыс. руб., в том числе:

- Расходы на оплату труда 35 960 тыс. руб.,
- Отчисления на ФОТ - 11 055 тыс. руб.,

- Материальные расходы – 135 660 тыс. руб.,
- Амортизация - 982 тыс. руб.,
- Прочие - 1 780 тыс. руб.

За 2024 год среднесписочная численность работников составила 49 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2024 год - 48 773 руб. Просроченной задолженности по заработной плате нет.

В 2024 году регулярно проводился инструктаж по технике безопасности с новыми рабочими, а так же раз в полгода общий инструктаж со всеми рабочими.

В 2024 году чистая прибыль Общества 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 2024 год	Отклонение
Дивиденды	**105,489**	**105,489**	-
Вознаграждение членам Совета директоров и рабочим органам собрания	**70,031**	**70,031**	-
Материальная помощь	**69,000**	**125,877**	**-56,877**
Развитие производства	-	-	-
ВСЕГО:		**301,397**	**-56,877**

В 2024 году были начислены дивиденды по акциям в сумме 105 488 руб.92 коп, в том числе по размещенным обыкновенным именным акциям физических лиц – **53 799 руб. 59** коп, по акциям, находящимся в управлении государства – **51 689 руб. 33** коп.. Дивиденды по акциям, находящимся в управлении государства перечислены в областной бюджет (платежное поручение № 547 от 16.07.2023 г.).

Имущество Общества

По состоянию на 01.01.2025 г. остаточная стоимость основных средств общества составляет 14 179 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 2024 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 01.01.2025 г. – 15 733 тыс. руб., что составляет 19 % 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	15 733	15 733	-
%	100%	100%	-

Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

Кредиторская задолженность по балансу на 01.01.2025 г. – 50 954 тыс. руб., что составляет 63 % 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	6 094	6 094	-
Задолженность по оплате труда персоналу общества	2 867	2 867	-
Поставщики и заказчики	41 890	41 890	-
Прочие кредиторы	103	103	-
Общая сумма задолженности	**50 954**	**50 954**	-
%	**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:	2 753	2 753	-
1. в федеральный бюджет ,	2 714	2 714	-
2. в республиканский бюджет,	39	39	-
Задолженность перед внебюджетными фондами всего	1 551	1 551	-
Задолженность по оплате труда персоналу общества	2 867	2 867	-
Общая сумма задолженности	7 171	7 171	-

Проверки, проведенные в течение 2024 года.

1. Аудиторская проверка за 2024 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 2024 года, полностью выплаченная в январе 2025 года.
2) Бухгалтерская отчетность за 2024 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
3) В 2024 году объем выручки и величина чистой прибыли увеличились по сравнению с аналогичными показателями 2023 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
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 28.06.2024
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: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2024
Дата проведения общего собрания: 28.06.2024
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): ул. Княгининская, д. 6, г. Владимир.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:30
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:35
Время закрытия общего собрания: 11:40

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 год
4 О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2023 год
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Назначение аудитора Общества
8 Заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО "Владимирреставра-ция 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 государ-ственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на период 2024-2025 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 2023 год
По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 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 4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) – 66.5990 % 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:	4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными 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 2023 год.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 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 4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) – 66.5990 % 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:	4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто 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 (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 год

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 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 4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) – 66.5990 % 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:	4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто 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 работы за 2023 год в размере 301397,96 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (105489 рублей 29 коп.);
- на материальное вознаграждение работникам Общества – 41,7644% чистой прибыли (125877 рублей 17 коп.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания – 23,2356% чистой прибыли (70 031,50 руб.), в том числе: секретарю Совета директоров — 42 000 рублей (по 3 500 рублей ежемесячно); секретарю собрания — 11 500 руб., с единовременной выплатой после оформления требуемой документации по годовому общему собранию акционеров АО «Владимирреставрация» за 2023 год; учесть налоги за вознаграждение в размере 16 531,5 рубль.

Вопрос № 4

О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2023 год

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 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 4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) – 66.5990 % 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:	4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто 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 35% от чистой прибыли в сумме 105489,29 рублей по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 15,2927 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 51689,33 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, имевших право на участие в общем собрании, 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 32 158 (тридцать две тысячи сто пятьдесят восемь) – 66.5990 % 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	32 158 (тридцать две тысячи сто пятьдесят 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	Иванова Светлана Валерьевна	5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать)	4
4	Кислов Владимир Алексеевич	1 673 (одна тысяча шестьсот семьдесят три)	6
5	Куликова Елена Юрьевна	5 915 (пять тысяч девятьсот пятнадцать)	5
6	Рассадин Борис Ильич	6 650 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят)	1
7	Чаев Станислав Евгеньевич	175 (сто семьдесят пять)	7

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
Рассадин Борис Ильич, Болтаева Маргарита Викторовна, Гуреев Олег Николаевич, Иванова Светлана Валерьевна, Куликова Елена Юрьевна, Кислов Владимир Алексеевич, Чаев Станислав Евгеньевич

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, имевших право на участие в общем собрании, составляет 6 898 (шесть тысяч восемьсот девяносто восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 5 699 (пять тысяч шестьсот девяносто девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 395 (три тысячи триста девяносто пять) – 59.5719 % 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 Вячеславовна, 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, имевших право на участие в собрании, 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 4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) – 66.5990 % 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:	4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
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 на 2024 год победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год ООО "Аудиторская фирма "Профи", г. Омск

Вопрос № 8

Заключение договоров/государственных (муниципальных) контрактов АО "Владимирреставра-ция 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 государ-ственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на период 2024-2025 гг

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 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 4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) – 66.5990 % 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:	4 594 (четыре тысячи пятьсот девяносто 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:
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 2024-2025 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 2024-2025 гг., сумма по которому не превысит 100000000 (сто миллионов) рублей.

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Глушкова Л.А.

Прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью
____ (_____)
листов
Глушкова Л.А. _____

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: 28.06.2024 г.

Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2024 г.

На собрании присутствовали члены Совета директоров АО «Владимирреставрация»:

1. Кислов Владимир Алексеевич
2. Рассадин Борис Ильич
3. Чаев Станислав Евгеньевич

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 4 594 (Четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) – 66,599 % 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 год.
4. О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2023 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 2024-2025 гг.

Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Слушали: Кислова В.А. - генерального директора АО «Владимирреставрация», который представил годовой отчет Общества за 2023 год.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
Слушали: Кислова В.А. - генерального директора АО «Владимирреставрация», который представил годовой бухгалтерской отчет Общества за 2023 год, ознакомил с заключением аудиторской фирмы ООО «Аудит-Стандарт» и ревизионной комиссии АО "Владимирреставрация".
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год. Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 год.

Слушали: Кислова В.А., который предложил распределить чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2023 год в размере 301397,96 руб.:
- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (105489,29 руб.);

- на материальное вознаграждение работникам Общества – 41,7644% чистой прибыли (125877,17 руб.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания - 23,2356% 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 2022 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 работы за 2023 год в размере 301397,96 руб.:
- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (105489,29 руб.);
- на материальное вознаграждение работникам Общества – 41,7644% чистой прибыли (125877,17 руб.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания - 23,2356% 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 2022 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 2023 год.
Слушали: Кислова В.А., который предложил направить на выплату дивидендов 35% от чистой прибыли в сумме 105489,29 руб. по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 15,2927 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 51689,33 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 35% от чистой прибыли в сумме 105489,29 руб. по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 15,2927 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 51689,33 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
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
ЧАЕВ Станислав Евгеньевич — начальник научно-проектной мастерской АО «Владимирреставрация».	175

«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, Иванова Светлана Валерьевна, Кислов Владимир Алексеевич, Куликова Елена Юрьевна, Рассадин Борис Ильич, Чаев Станислав Евгеньевич.
(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 05 июня 2024 г. состоялось заседание комиссии по подведению итогов открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год. В конкурсе приняла участие 3 (три) аудиторские фирмы. Победителем конкурса признано общество с

ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи» - Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0428000001124000001 от 05 июня 2024 г.
Горячева Н.А. предложила голосовать за назначение аудитором Общества на 2024 год победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи».
Решили:
Назначить аудитором Общества на 2024 год победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи», г. Омск . Единогласно. (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров).

Вопрос № 8 повестки дня:
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 2024-2025 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 2024-2025 годы, сумма по которому не превысит 100 000 000 (сто 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 2024-2025 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 2024-2025 гг., не превысит 100 000 000 (сто 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 2024-2025 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 2024-2025 гг., не превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

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

Председатель собрания: О.Н. Гуреев

Секретарь собрания: Н.А. Горячева

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

От 05 февраля 2024 г. **г. Владимир**

Заседание Совета директоров состоялось по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6, 05 февраля 2024 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 2023 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 2023 год.
3. Рекомендации совета директоров по определению размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год.
4. О назначении ответственного лица за корпоративное управление в ходе аудита бухгалтерской отчетности за 2023 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 2023 год.

Предложения, поступили от Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (письмо № МИО – 450/02-11 от 17.01.2024, вход № 008 от 18.01 2024, прилагается к настоящему протоколу), акционера В.А. Кислова., имеющего в собственности более 2% обыкновенных акций АО "Владимирреставрация" (номер лицевого счета 45197 в списке акционеров, заявление от 15.01.2024 г., вход № 002 от 15.01.2024 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, заявление от 19.01.2024 г., вход № 009 от 19.01.2024 г., прилагается к настоящему протоколу)

Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы за 2023 год следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 год.
4) О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2023 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 2024-2025 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 за 2023 год следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 год.

4) О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2023 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 2024-2025 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 2023 год. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию поступили от Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (письмо № МИО – 450/02-11 от 17.01.2024, вход № 008 от 18.01.2024, прилагается к настоящему протоколу); от акционера В.А. Кислова, имеющего в собственности более 2% обыкновенных акций АО «Владимирреставрация» (номер лицевого счета 45197 в списке акционеров, заявление от 15.01.2024 г., вход № 002 от 15.01.2024 г., прилагается к настоящему протоколу); от акционера Б.И. Рассадина, имеющего в собственности более 2% обыкновенных акций АО «Владимирреставрация» (номер лицевого счета 45195 в списке акционеров, заявление от 19.01.2024 г., вход № 009 от 19.01.2024 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. 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».

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. 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».

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».

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»:

- 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. 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».

- 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 2024 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 14 аудиторских организаций:

ООО "ИВАУДИТ" (г. Иваново), ООО АФ "Северная столица" (г. Санкт-Петербург), ООО "Аудит Анлимитед" (г. Москва), ООО "Аудит Максимум" (г. Владимир), ООО «АПРПП» (г.Владимир), ООО "АудитСервис" (г. Ковров), ООО «Аудит-консультационный центр «Консуэло» (г. Владимир), ООО "Аудиторская фирма "Эксперт" (г. Иваново), ООО "Консалт-Аудит" (г. Рязань), ООО "Радар-Консалтинг" (г. Москва), Аудиторская компания Академия Аудита (г. Москва), Группа аудиторских компаний "Авуар" (г. Москва, г. Екатеринбург, г. Челябинск), Сайт Аудиторские услуги, ООО "Аудит-Стандарт" (г. Иркутск). .

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 2024 год и методом сопоставимых рыночных цен рассчитана начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), которая составила 100000 (Сто тысяч) рубля 00 коп.

Выступил Кислов В.А., который предложил утвердить начальную (максимальную) цену договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в размере 100000 (Сто тысяч) 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 Общества за 2024 год в размере 100000 (Сто тысяч) 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 отчетности за 2023 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 отчетности за 2023 год члена совета директоров Чаева Станислава Евгеньевича.

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

Секретарь: **Н.А. Горячева**

Научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация» ОГРН 1023303357010 * ИНН 3329000514 Владимирреставрация (АО «Владимирреставрация») г.Владимир

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

От 21 мая 2024 г. **г. Владимир**

Заседание Совета директоров состоялось по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6, 21 мая 2024 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 2023 год.
13. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2023 год.
14. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам работы АО «Владимирреставрация» за 2023 год.
15. Рекомендации Совета директоров о начислении и выплате дивидендов акционерам АО «Владимирреставрация» по результатам 2023 финансового года.
16. Рекомендации Совета директоров о размерах вознаграждения секретарю Совета директоров, секретарю годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» за работу в 2024 году.
17. Рассмотрение и предварительное утверждение результатов открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 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 2024-2025 годы.

По первому вопросу слушали Гуреева О.Н., который выразил мнение о необходимости созыва годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы Общества за 2023 год 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 общее собрание акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы Общества за 2023 год.

По второму вопросу слушали Гуреева О.Н., который предложил провести годовое общее собрание акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы Общества за 2023 год 28 июня 2024 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 общее собрание акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы Общества за 2023 год 28 июня 2024 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 общее собрание акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы Общества за 2023 год 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 общее собрание акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы Общества за 2023 год 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 2023 год.

Выступил Чаев С.Е. 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 общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» по итогам работы Общества за 2023 год:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 год.
4. О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2023 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 2024-2025 гг.

По пятому вопросу слушали Куликову Е.Ю. которая предложила утвердить председателем годового 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.)

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:

1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров АО «Владимирреставрация» Гуреева Олега Николаевича - заместителя Министра культуры Владимирской области.
2. Утвердить секретарем годового 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 общем собрании акционеров АО «Владимирреставрация» по состоянию на 6 июня 2024 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.)

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 6 июня 2024 года датой составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 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»)

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 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 2023 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 28 июня 2024 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 6 июня 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
АО «Владимирреставрация» за 2023 год:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 год.
4. О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2023 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 2024-2025 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 общем собрании акционеров содержат все установленные законодательством параметры.

Выступил Гуреев О.Н. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней по образцу для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2023 год (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 общем собрании 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» за 2023 год 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 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- отчет ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности за 2023 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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 2023 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 2024-2025 гг.;
- положение по подготовке и проведению собрания акционеров АО «Владимирреставрация».

3. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Начиная с 7 июня 2024 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 общем собрании 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 следующих 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. 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».
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 общем собрании 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)

за Чаев Станислав Евгеньевич

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

Принятое решение:

Утвердить следующих 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".

По двенадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который ознакомил присутствующих с годовым отчетом АО «Владимирреставрация» за 2023 год.

Выступили Чаев С.Е. и Расадин Б.И. с предложением предварительно утвердить годовой отчет и представить его на утверждение собранию акционеров Общества 28 июня 2024 г.

По двенадцатому 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 годовой отчет АО «Владимирреставрация» за 2023 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Владимирреставрация» утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По тринадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который ознакомил присутствующих с данными годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2023 год. Чистая прибыль общества за 2023 год составила 301397,96 рублей.

Выступили Чаев С.Е. и Рассадин Б.И. с предложением предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Владимирреставрация» за 2023 год и представить ее на утверждение собранию акционеров Общества 28 июня 2024 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 «Владимир-реставрация» за 2023 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Владимирреставрация» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четырнадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который предложил рекомендовать собранию следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «Владимирреставрация» за 2023 год в размере 301397,96 рублей:

- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (105489,29 руб.);
- на материальное вознаграждение работникам Общества – 41,7644% чистой прибыли (125877,17 руб.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания - 23,2356% 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 2023 год, в размере 301397,96 руб.:

- на выплату дивидендов - 35% чистой прибыли (105489,29 руб.);
- на материальное вознаграждение работникам Общества – 41,7644% чистой прибыли (125877,17 руб.);
- на вознаграждение секретарю Совета директоров, секретарю собрания - 23,2356% чистой прибыли (70 031 рублей 50 коп.).

По пятнадцатому вопросу слушали Кислова В.А., который начислить и выплатить дивиденды акционерам АО "Владимирреставрация" по результатам 2023 финансового года в размере 35% от чистой прибыли по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 15,2927 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 51689,33 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» 28 июня 2024 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 2023 финансового года в размере 35% от чистой прибыли по выпущенным обществом обыкновенным акциям в количестве 6898 штук, из расчета 15,2927 рублей на одну обыкновенную акцию, из них 51689,33 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 2024 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 2023 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 2023 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 5 июня 2024 г. состоится заседание комиссии по подведению итогов электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 год, определенного в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Не позднее 17 июня 2024 г. АО "Владимирреставрация" должно будет заключить договор с победителем конкурса. Предлагаю рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества назначить аудитором Общества за 2024 год победителя электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 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 2024 год не установили.

По семнадцатому 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 назначить аудитором Общества за 2024 год победителя электронного конкурса на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Владимирреставрация» за 2024 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 2024-2025 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 31.12.2023, 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 2024-2025 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 2024-2025 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 31.12.2023, 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 2024-2025 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 2024-2025 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 № 3
заседания Совета директоров

От 25 июля 2024 г. **г. Владимир**

Заседание Совета директоров состоялось по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6, 25 июля 2024 г. в 14-00 часов.
На заседании присутствовали:
Члены Совета директоров:
1. Гуреев Олег Николаевич – заместитель Министра культуры Владимирской области (представитель Владимирской области).
2. Иванова Светлана Валерьевна – заместитель начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области (представитель Владимирской области).
3. Кислов Владимир Алексеевич - генеральный директор АО «Владимирреставрация».
4. Куликова Елена Юрьевна – начальник отдел имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области).
5. Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2 % обыкновенных акций АО «Владимирреставрация».
6. Чаев Станислав Евгеньевич — начальник научно-проектной мастерской АО «Владимирреставрация».
На заседании отсутствовала:
Болтаева Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений управления государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области (представитель Владимирской области) - ежегодный отпуск.
Присутствовало шесть членов Совета директоров из семи.
Кворум 85,71 %
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 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:
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 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:
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 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 секретарем Совета директоров АО «Владимирреставрация» Горячеву Наталью Алексеевну.

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 4
(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 20 24 г.

М.П.

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента	
ИНН	3329000514
ОГРН	1023303357010

I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2024

№ 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	27.06.2024	-	-
2	Гуреев Олег Николаевич	г. Владимир	Лицо является председателем Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2024	-	-
3.	Иванова Светлана Валерьевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2024	-	-
4	Куликова Елена Юрьевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2024	-	-
5	Кислов Владимир Алексеевич	г. Владимир	Лицо осуществляет полномочия единоличного	27.06.2024	3,46	3,46

			исполнительного органа акционерного общества, Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2022		
6	Рассадин Борис Ильич	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2024	13,77	13,77
ъ						
7	Чаев Станислав Евгеньевич	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	27.06.2024	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

№ 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