ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛЬСКИЙ СУВЕНИР»

За 2025 год

Адрес эмитента:183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, дом15

Директор: Воронин Алексей Владиславович

Дата: «15» апреля 2025 года

Главный бухгалтер: Воронин Алексей Владиславович

Дата: «15» апреля 2025 года

Контактное лицо: Воронин Алексей Владиславович,

Телефон: + 7 911 060 0000

Адрес электронной почты: kolskiisuvenir@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5190305053

СОДЕРЖАНИЕ

Номер раздела, подраздела	Наименование разделов и подразделов	Стр.
РАЗДЕЛ I.	СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
РАЗДЕЛ II	СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ	5
РАЗДЕЛ III	ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА	6-11
3.1	Перспективы развития Общества в будущем.	6-8
3.2	Данные бухгалтерского баланса 2023 год	6-8
3.2.1	Активы Общества	6-7
3.2.2	Пассивы Общества	7-8
3.3	Данные Отчета о финансовых результатах за 2023 год	8-10
3.3.1	Доходы Общества	8-9
3.3.2	Расходы Общества	9-10
3.3.2.1	Расходы по обычным видам деятельности	9
3.3.2.2	Прочие расходы	9-10
3.4	Результаты хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2023 год	10
3.5	Конкуренты Общества	11
РАЗДЕЛ V	ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ОБЩЕСТВА	12-16
5.1	Сведения о структуре и компетенции органов управления	12
5.1.1	Информация об общем собрании	12
5.1.2	Информация о лицах, входящих в состав органов управления. Совет директоров	12-13
5.1.3	Информация о единоличном исполнительном органе	14
5.2	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовой деятельностью Общества и рисками, а также об организации деятельности внутреннего контроля	15
5.2.1	Ревизор общества	15
5.2.2	Счетная комиссия Общества	16
5.2.3	Информация о существующей системе СКВ	16
5.3	Сведения о сделках, в которых имелась заинтересованность	16
РАЗДЕЛ VI	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17
6.1	Деятельность Совета директоров в 2023 году	17-18
6.2	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	18-19
6.3	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	19
РАЗДЕЛ VII	СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	20
РАЗДЕЛ VIII	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	21

РАЗДЕЛ I.СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Акционерное общество «Кольский сувенир».

Сокращенное наименование: АО «Кольский сувенир».

Дата государственной регистрации: 02 августа 1999 года Администрацией города Мурманска, свидетельство о государственной регистрации № ЗАО-1147/6955 зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Кольский сувенир», которое преобразовано в Закрытое акционерное общество «Кольский сувенир». 29 января 2003 года. 07.08.2024 г. преобразовано в АО "Кольский сувенир" (Лист записи ЕГРЮЛ о гос. регистрации изменений, внесенных в учредительный документ от 07.08.2024 г.)

Сведения о государственной регистрации юридического лица: АО «Кольский сувенир», как юридическое лицо, поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035100165825, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 5190305053 и кодом причины постановки на налоговый учет (КПП) 519001001. АО «Кольский сувенир» также зарегистрировано в качестве страхователя во всех внебюджетных фондах.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:
Мурманская область.

Местонахождение:183034, Мурманская область, город Мурманск, улица Свердлова, дом 15.

Телефон: +79110600000.

Адрес электронной почты: kolskiisuvenir@mail.ru

Дочерние и зависимые общества: отсутствуют.

Основной вид деятельности: производство меховых изделий, ОКВЭД: 14.20.

Уставный капитал АО «Кольский сувенир» на 31.12.2025 составляет 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Устав АО «Кольский сувенир» утвержден решением общего собрания Акционерного общества «Кольский сувенир» 12 апреля 2009 года (Протокол №2 от15.04.2009).

В 2025 году изменения (дополнения) в Устав АО «Кольский сувенир» не вносились.

Первичное размещение акций:

Количество, категория и номинальная стоимость акций: общий объем выпуска - 20 000 шт. (Двадцать тысяч штук) обыкновенных, бездокументарных, именных акций. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска -1 руб. (Один рубль 00 копеек) каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: выпуск зарегистрирован 16 февраля 2010 года, выпуску присвоен уникальный код эмитента 1-01-21489-J. Привилегированных акций нет. **Способ размещения:** обмен на акции акционерного общества долей участника, преобразуемого в него товарищества.

Реестродержатель: Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельца ценных бумаг №045-13951-000001, выдана 30 марта 2006 года ФСФР России, бессрочно.

Акционерами АО «Кольский сувенир» являются: физические лица, граждане Российской Федерации и одно юридическое лицо, всего 117 акционеров, которым принадлежит 20 000 обыкновенных, бездокументарных, именных акций общей стоимостью 20 000,00 рублей. Акции полностью оплачены акционерами.

Структура управления Общества: согласно Уставу, органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

Высшим органом управления: АО «Кольский сувенир» является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

Совет директоров избирается на срок до следующего годового собрания.

Исполнительным единоличным органом Общества является его директор.

На конец отчетного периода директором АО «Кольский сувенир» является Воронин Алексей Владиславович (Протокол от 12.10.2023г).

РАЗДЕЛ II.СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1 Общее годовое собрание

Общее годовое собрание АО «Кольский сувенир» по итогам работы за 2025 год планировалось провести 27 июня 2025 года. В связи с присутствием 20,88% от общего количества акций (отсутствие кворума), определено, что подведение итогов голосования не правомочно (Протокол общего собрания акционеров от 27 июня 2025 года).

2.2 Повторное общее годовое собрание АО «Кольский сувенир» по итогам работы за 2024 год принято решение провести в форме заочного голосования 28 июля 2025 г. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 25 июля 2025 года, по юридическому адресу АО «Кольский сувенир»: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15. (Протокол от 30.06.2025 г. заседания Совета директоров) со следующими вопросами повестки дня:

Вопрос№1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024г.

Информация о наличии кворума: Отсутствует (20,87%)

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

Информация о наличии кворума: Отсутствует (20,87%)

Вопрос №3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума: Отсутствует (20,87%)

Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума: Отсутствует (20,87%)

Вопрос №5: О назначении Аудиторской организации Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума: Отсутствует (20,87%)

Вопрос №6: Об избрании ревизора Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума: Отсутствует (0,97%%)

Председательствующий на заседании довел до сведения присутствующих акционеров информацию, что зарегистрированный кворум для открытия и проведения повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Кольский сувенир" по всем вопросам повестки дня отсутствует. Собрание неправомочно принимать решения ни по одному из вопросов повестки дня.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Перспективы развития Общества в будущем.

Планы будущей деятельности АО «Кольский сувенир» не предусматривают изменения основных видов деятельности предприятия, и, соответственно, основных источников будущих доходов. Выпуск новых видов продукции не планируется.

Политика предприятия направлена на экономию материальных ресурсов, пересмотр стратегии ценообразования.

Дальнейшее развитие комплексного использования недвижимого имущества Общества:

- полное использование площадей;
- внедрение маркетинговых программ для привлечения потенциальных арендаторов и роста доходов;
- расширение ассортимента выпускаемой сувенирной продукции.

3.2. Данные бухгалтерского баланса.

Данные бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 составляли (отчетность, подписанная 25.03.2026):

3.2.1. Активы Общества.

В бухгалтерском учете АО «Кольский сувенир» числятся основные средства по первоначальной стоимости по состоянию на 31 декабря 2025 года в сумме 4 317 тыс. руб. Данные по группам основных средств приведены ниже в Таблице №1.

Таблица№1

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации на 01.01.2025	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2025
1.	Здания	847	473	482
2.	Сооружения	2 469	1 511	1 551
3.	Другие виды основных средств	1 001	735	751
	Итого	**4 317**	**2 719**	**2 784**

В 2025 году объекты основных средств Обществом не приобретались.

АО «Кольский сувенир» зарегистрировано право собственности на здание административно-бытового корпуса, производственных мастерских, ангара общей площадью 3916,9м², расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15.

Земельный участок, с кадастровым номером 51:20:03-03-182:024: А площадью 6590 кв. м., на котором располагается АБК, производственные мастерские и ангар, используется Обществом на основании платного договора аренды с УФК по Мурманской области № 1531 от 28.11.1995, сроком

действия по 04.11.2044.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

По основным средствам, числящимся в бухгалтерском учете Общества, по состоянию на 31.12.2025 начислена амортизация в общей сумме 2 784 тыс. руб., что составляет в среднем 64,49 % износа от первоначальной стоимости ОС. Остаточная стоимость по всем основным средствам составила –1 533 тыс. руб.

Переоценка указанных основных средств в отчетном периоде Обществом не проводилась.

В отчетном периоде нематериальные активы Обществом не приобретались, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2025 и 31.12.2025 сальдо по нематериальным активам отсутствует.

В отчетном периоде операции по финансовым вложениям Обществом не осуществлялись, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01.01.2025 и 31.12.2025 сальдо по финансовым вложениям отсутствует.

Сальдо по товарным запасам в учете отражено в сумме на 01.01.2025 – 204 тыс. руб., на 31.12.2025 – 209 тыс. руб. За отчетный год товарные запасы увеличились в абсолютной величине на 5 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 составляет 473 тыс. руб. и состоит из: расчетов с покупателями и подрядчиками – 137 тыс. руб., авансов поставщикам – 17 тыс. руб. и расчетов по заработной плате, с внебюджетными фондами и прочими дебиторами– 319 тыс. руб.

За отчетный период дебиторская задолженность увеличилась на 42 тыс. руб.

Согласно Отчету о движении денежных средств за отчетный период Обществу поступили денежные средства всего в сумме 9 274 тыс. руб., из них: за товары, работы (услуги) – 9 075 тыс. руб., прочие поступления 199 тыс. руб. Перечислено (выплачено из кассы) – 9 861 тыс. руб., из них: на оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы (услуги) – 6 481 тыс. руб.; на оплату заработной платы работникам – 1 475 тыс. руб., налоги и сборы – 721 тыс. руб., оплату прочих платежей– 1 184 тыс. руб.

Остаток денежных средств Общества по состоянию на 01.01.2025 составил – 257 тыс. руб., на 31.12.2025– 101 тыс. руб.

3.2.2. Пассивы Общества.

Общая сумма кредиторской задолженности АО «Кольский сувенир» по состоянию на 31.12.2025 составила 1 570 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с поставщиками и покупателями– 1 083 тыс. руб., по налогам и сборам – 169 тыс. руб., расчеты с персоналом по оплате труда – 66 тыс. руб., прочими кредиторами- 252 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество привлекало кратковременные займы (Предоставление овердрафта 7031088502 АО «Т-БАНК») на сумму 1 087 руб., 75 коп. По состоянию на 31.12.2025 года – Овердрафт погашен. Также был привлечен долгосрочный кредит (Выдача кредита 7127045705 от 13.11.2025 АО «Т-БАНК») на сумму 470 000 руб,00 коп. По состоянию на конец года, остаток кредита составляет 430 800 руб., 00 коп.

В целях соблюдения внутреннего контроля, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, АО «Кольский сувенир» проведена инвентаризация финансовых обязательств, в соответствии с Приказом от 31.12.2024 № 5. Результаты инвентаризации финансовых обязательств оформлены актами, справками, сличительной ведомостью и отражены в бухгалтерском учете в соответствии с инвентаризационными документами. При проведении инвентаризации активов и финансовых обязательств Общества недостачи и излишки не выявлены.

3.3. Данные Отчета о финансовых результатах за 2024 год.

3.3.1. Доходы общества.

В соответствии с Уставом АО «Кольский сувенир» основными видами деятельности Общества являются:

- Сдача собственного имущества в аренду;
- Управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Производство товаров народно-художественных промыслов, включая производство и обработку металлических изделий: изготовление значков, медалей, ювелирных изделий из природного камня (кроме драгоценных металлов);
- Производство сувенирных изделий из кожи и других материалов;
- а также другие виды деятельности, определенные Уставом.

В отчетном периоде АО «Кольский сувенир» осуществляло виды деятельности, определенные Уставом. Общество не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензирования), поэтому какие-либо лицензии (разрешения) не получены.

Доходы по обычным видам деятельности за 2025 год АО «Кольский сувенир» составили – 9 096 тыс. руб. Структура полученных доходов за 2025 год, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице № 2.

Таблица 2

№ п\п	**Выручка по видам полученных доходов**	**Сумма 2025г.** (тыс.руб.)	**Сумма 2024г.** (тыс.руб.)	**Отклонение +,-** (тыс.руб.)
1.	**Выручка, всего(без НДС),вт.ч.:**	**9 096**	**8 483**	**+613**
1.1.	Сдача имущества в аренду	7 955	7 281	+674
1.2.	Изготовление продукции народно-художественного промысла и сувенирной продукции	1 141	1 202	-61
1.3.	Прочие изделия	-	-	-
2.	**Прочие доходы**	**122**	**1 216**	**-1 094**

За 2025 год АО «Кольский сувенир» получена выручка по основной деятельности в сумме 9 096 тыс. руб.

Прочие доходы составили- 122 тыс. руб., из них: реализация прочего имущества (материалов): 26 тыс. руб., резервы по сомнительным долгам – 36 тыс. руб., оприходование излишков – 56 тыс. руб., исправительные записи по операциям прошлых лет – 4 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду увеличилась на 613 тыс. руб. при этом выручка от производства и реализации продукции народно-художественного промысла, сувениров и изделий из меха, в сравнении с 2024 годом снизилась на 61 тыс. руб.

3.3.2. Расходы Общества.

3.3.2.1. Расходы по обычным видам деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности АО «Кольский сувенир» за 2025 год составили –8 373 тыс. руб. Структура произведенных в 2024 году расходов, в соответствии сданными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице № 3.

Таблица 3

№ п\п	**Статьи расходов**	**Сумма 2025г.** (тыс.руб.)	**Сумма 2024г.** (тыс.руб.)	**Отклонение +,-** (тыс.руб.)
1.	**Расходы по основному производству, всего(без НДС), вт. ч.:**	**9 251**	**8 373**	**+878**
1.1.	Материальные расходы	129	56	+73
1.2.	Расходы на оплату труда	1 689	1 502	+187
1.3.	Амортизация ОС	65	65	0
1.4.	Взносы и обязательные платежи	405	331	+74
1.5.	Прочие затраты	6 963	6 419	+544

Таким образом, за отчетный период расходы Общества по обычным видам деятельности увеличились в сравнении с 2024 годом на сумму 544 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года списочная численность АО «Кольский сувенир» составляет 4 человека, как и в 2024 году

Фонд оплаты труда за 2025 год составил всего 1 689 тыс. руб. в сравнении с 2024 годом увеличение на 187 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2025 год составила 35 тыс. руб.

3.3.2.2. Прочие расходы.

Прочие расходы АО «Кольский сувенир» за 2025 год составили – 69 тыс. руб. Структура прочих расходов за 2025 год, в соответствии с данными бухгалтерского учета и группировкой Общества, представлена ниже в Таблице № 4.

Таблица 4

№ п\п	Виды прочих расходов	Прочие расходы			
		2025		2024	
		Сумма (руб.)	Доля, %	Сумма (руб.)	Доля, %
1.	**Всего прочих расходов, в т.ч.:**	**69**	**100**	**1 277**	**100**
1.1.	Резерв по сомнительным долгам	1	1,4	377	29,5
1.2.	Штрафы, пени	2	2,9	330	25,8
1.3.	Комиссия за ведение счета	50	72,5	35	2,7
1.4.	Госпошлина	-		-	
1.5.	Оценочные обязательства	-		-	
1.6.	Списание задолженности	-		-	
1.7.	Расходы прошлых лет	4	5,8	86	6,7
1.8.	Прочие расходы	12	17,4	449	35,3

В 2025 году мы наблюдаем уменьшение прочих расходов на 1 208 тыс. руб.

3.4. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2025 год.

Структура финансовых показателей за 2025 год, сравнительные данные по ним с 2024 годом, представлены ниже в Таблице № 5.

Таблица 5.

№ п/п	Показатели Отчета о финансовых результатах	2025год (тыс.руб.)	2024год (тыс.руб.)	Отклонения +,- (тыс.руб.)
1.	Выручка (стр.2110)	9096	8 483	+613
2.	Себестоимость продаж (стр.2120)	(902)	(182)	+720
3.	Управленческие расходы (стр.2220)	(8349)	(8 191)	+158
4.	**Прибыль(убыток) от продаж (стр.2200)**	**(155)**	**110**	**-255**
5.	Прочие доходы (стр.2340)	122	1 216	-1 094
6.	Прочие расходы (стр.2350)	(69)	(1 277)	-1208
7.	**Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300)**	**(102)**	**49**	**-151**
8.	Налог на прибыль организации (стр. 2410)	(127)	(45)	+82
9.	**Чистая прибыль (убыток) (стр.2400)**	**(229)**	**4**	**-233**
10.	Чистые активы (стр.3600) Отчет об изменениях капитала	345	574	-229

Из структуры финансовых показателей за 2025 года видно, что выручка увеличилась на 613 тыс. руб. и составила 9 096 тыс. руб. В показателях затрат наблюдалось увеличение себестоимости продаж на 720 тыс. руб., управленческих расходов на 158 тыс. руб.

Большую роль на показатель убытка в 2025 году сыграло снижение прочих доходов, что связано с исправительными записями по операциям прошлых лет (отображенных в 2024г). По этой же причине произошло и снижение прочих расходов.

Таким образом, по данным бухгалтерского учета за 2025 год Обществом получен убыток в размере 229 тыс. руб.

3.5. Конкуренты Общества.

Основным и существующими конкурентами Общества являются: ООО «Армада», ООО «Завод Стальконструкций», осуществляющие аналогичные виды деятельности.

Факторами, влияющими на конкурентоспособность, являются:

- цены, в регионе на стоимость услуг по сдаче имущества в аренду;
- темпы удорожания стоимости коммунальных услуг в регионе;
- общее экономическое состояние страны.

РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ОБЩЕСТВА.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Согласно Уставу, органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган –директор.

5.1.1. Информация об общем собрании.

Высшим органом управления АО «Кольский сувенир» является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В связи с условиями ограничительных мер и обеспечения требований Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ», АО «Кольский сувенир» принято решение о проведении общего годового собрания акционеров в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.07.2024, по юридическому адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 15 (Протокол заседания Совета директоров от 24.06.2024 №2).

Компетенция общего собрания определена п.6.2. Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.1.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления (Совет директоров).

Согласно Уставу, Совет директоров избирается общим собранием сроком на 1 год.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2021 год (23.10.2022), Совет директоров был избран в количестве 5 (пяти) человек в следующем персональном составе: Портянникова Валентина Ивановна, Гусев Михаил Дмитриевич, Семенов Олег Евгеньевич, Карамышева Светлана Павловна, Криницина Валентина Юрьевна, которые осуществляли свои полномочия с 23.10.2022 по 26.07.2023 год.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2022 год (26.07.2023), Совет директоров был избран в количестве в количестве 3 (трех) человек в следующем персональном составе: Портянникова Валентина Ивановна, Воронин Алексей Владиславович, Ланг Валентина Яковлевна, которые осуществляют свои полномочия с 26.07.2023 по 25.07.2024г.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2023 год (26.07.2024), Совет директоров был избран в количестве в количестве 3 (трех) человек в следующем персональном составе: Воронин Алексей Владиславович, Ланг Валентина Яковлевна, Уваров Владимир

Витальевич, которые осуществляют свои полномочия с 26.07.2024 по 25.07.2025 год.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2025 год (28.07.2025) Совет директоров избран не был (отсутствие кворума 20,87%)

Ниже приведены данные о членах совета директоров за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч.и по совместительству, в Таблице № 6.

№ п/п	**Фамилия Имя Отчество**	**Год рождения**	**образование**	**Занимаемая должность**	**Место работы**	**Доля в УК %**
1.	Гусев Михаил Дмитриевич, **Председатель**	1959	Высшее	-	Индивидуальный предприниматель	-
2.	Криницина Валентина Юрьевна	1955	Среднее	-	Пенсионерка	-
3.	Глухарев Евгений Тихонович	1954	Среднее	энергетик	ЗАО «Кольский сувенир», уволен в связи со смертью	1,03
4.	Семенов Олег Евгеньевич	1959	Среднее	-	Пенсионер	-
5.	Карамышева Светлана Павловна	1956	Высшее	-	Временно не работает	-
6.	Калинин Валерий Борисович	1962	Среднее	-	Пенсионер	1,24
7.	Портянникова Валентина Ивановна	1953	Среднее	-	Пенсионер	-
8.	Воронин Алексей Владиславович	1977	Высшее	Директор	ЗАО «Кольский сувенир»	18,4
9.	Ланг Валентина Яковлевна	1960	Средне-специальное	-	Пенсионерка	2,0
10.	Уваров Владимир Витальевич	1971	Средне-специальное	-	Временно не работает	-

В течение отчетного года имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров: Ворониным Алексеем Владиславовичем (1%приобретено).

В 2025 году членам Совета директоров вознаграждение (компенсации) не выплачивалось.

5.1.3. Информация о единоличном Исполнительном органе (директор).

В соответствии с Уставом АО «Кольский сувенир» Исполнительным органом Общества является директор. Его права и обязанности определены Уставом.

Обязанности директора Общества с 12.10.2023 г. по настоящее время, исполняет Воронин Алексей Владиславович.

Уставом Общества не предусмотрено ограничение срока исполнения обязанностей директора.

Ниже в Таблице 7 приведены персональные данные о директоре за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. и по совместительству.

Таблица 7

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Письмак Елена Михайловна	1960	Высшее	Пенсионерка	-	-
2.	Воронин Алексей Владиславович	1977	Высшее	Директор	ЗАО «Кольский сувенир»	18,4

В течение отчетного года имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров: Ворониным Алексеем Владиславовичем (1%приобретено).

Критерием определения заработной платы директору общества является должностной оклад, установленный в штатном расписании.

За 2025 год денежные выплаты директору Общества составили:

1. Воронин Алексей Владиславович

- 879 тыс. руб. (заработная плата);
- 192 тыс. руб. (отчисления в фонды).

Другие выплаты директору не производились.

Также Воронин Алексей Владиславович является единоличным учредителем ООО «ЛЕКС», и арендатором АО «Кольский сувенир».

Выплаты за аренду в 2025 году составили 1 576 тыс. руб.

В 2025 году директор Общества к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности и преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти не привлекался.

5.2. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовой деятельностью Общества и рисками, а также об организации деятельности внутреннего контроля.

В соответствии с Уставом и внутренними распорядительными документами Общества контроль за финансовой деятельностью возложен на:

- Ревизора Общества;
- Счетную комиссию;
- Комиссию по внутреннему контролю.

5.2.1. Ревизор Общества.

Согласно Уставу, Ревизор Общества избирается общим собранием сроком на 1 год в количественном составе 1 (один) человек.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2021 год (23.10.2022), ревизором избрана Жагорникова Алла Васильевна, которая осуществляла свои полномочия с 23.10.2022 по 26.07.2023 года.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2022 год (26.07.2023) ревизор Общества переизбран не был.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2023 год (25.07.2024) ревизор Общества переизбран не был.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2024 год (28.07.2025) ревизор Общества переизбран не был.

Ниже приведены персональные данные о Ревизоре за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т. ч. и по совместительству, в Таблице № 8

Таблица8

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Жагорникова Алла Васильевна	1954	Высшее	-	Временно не работает	1,03

В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Ревизором.

В 2025 году Ревизору Общества вознаграждение (компенсации) не выплачивалось.

5.2.2. Счетная комиссия Общества.

Согласно Уставу, счетная комиссия Общества избирается общим собранием сроком на 1 год в количественном составе 3 (три) человека.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2021 год (23.10.2022), членами счетной комиссии избраны: Аникова Рита Васильевна, Кузовенина Татьяна Леонидовна, Мякишева Светлана Ивановна, которые осуществляли свои полномочия с 23.10.2022 по 26.07.2023.

На общем собрании акционеров, проведенном по итогам работы Общества за 2022 год (26.07.2023), членами счетной комиссии избраны: Аникова Рита Васильевна, Кузовенина Татьяна Леонидовна, Мякишева Светлана Ивановна, которые осуществляли свои полномочия с 26.07.2023 по 25.07.2024.

Функцию счетной комиссии по итогам 2023 года осуществлялось Акционерным обществом "Новый регистратор" ИНН 5190305053 (Договор С-78-141/15 от 29.06.2015)

Функцию счетной комиссии по итогам 2024 года осуществлялось Акционерным обществом "Новый регистратор" ИНН 5190305053 (Договор С-78-141/15 от 29.06.2015)

Ниже приведены персональные данные о членах счетной комиссии за последние пять лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в Таблице № 9.

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Место работы	Доля в УК %
1.	Анникова Рита Васильевна	1956	Среднее	-	Пенсионер	1,21
2.	Кузовенина Татьяна Леонидовна	1956	Среднее	-	Пенсионер	0,91
3.	Мякишева Светлана Ивановна	1960	Среднее	-	Пенсионер	-

В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом счетной комиссии.

В 2025 году вознаграждение АО "Новый регистратор" составило 260 тыс. руб.

5.2.3. Информация о существующей системе СКВ

Обязанность в организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни предусмотрена ст. 19 федерального закона «О бухгалтерском учете». В целях соблюдения требований законодательства по организации внутреннего контроля АО «Кольский сувенир» разработано и утверждено Положение о внутреннем контроле, в котором определены методы контроля и назначены ответственные лица.

5.3. Сведения о сделках, в которых имелась заинтересованность.

В 2025 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом и

лицами, участвующими в управлении Обществом и осуществляющими контрольные функции, в отчетном периоде не осуществлялись.

РАЗДЕЛ VI. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6.1. Деятельность Совета директоров в 2025 году.

Деятельность АО «Кольский сувенир» была нацелена на повышение эффективности работы Общества. Советом директоров был приложен максимум усилий для того, чтобы полнее реализовывать потенциал АО «Кольский сувенир», повышать доход акционеров и обеспечивать стабильное функционирование Общества.

В 2025 году проведено 2 заседания Совета директоров.

1. 22 мая 2025 года. Протокол заседания Совета директоров №1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос№1: Об избрании Совета директоров

Вопрос№2: О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

Вопрос №3: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос№4: Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

Вопрос№5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Вопрос№6: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Вопрос№7: О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров.

Вопрос№8: О рассмотрении кандидатуры в ревизора Общества.

Вопрос№9: О привлечении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.

Вопрос№10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров Общества, порядка ее предоставления и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

Вопрос№11: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос№12: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. 30 июня 2025 Протокол заседания Совета директоров №2.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос№1: Об избрании Совета директоров

Вопрос№2: О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

Вопрос №3: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос№4: Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

Вопрос№5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Вопрос№6: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Вопрос№7: О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров.

Вопрос№8: О рассмотрении кандидатуры в ревизора Общества.

Вопрос№9: О привлечении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.

Вопрос№10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров Общества, порядка ее предоставления и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

Вопрос№11: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос№12: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

В течение отчетного периода продолжалась работа по совершенствованию структуры АО «Кольский сувенир», направленная на повышение ее прозрачности и управляемости, обеспечивающей сочетание текущего управления с планированием деятельности.

В хозяйственной деятельности Обществом использовались основные принципы финансовой дисциплины - планирование деятельности, согласование расходов на основе бюджета, прямой контроль Совета Директоров над расходами Общества и другие меры, направленные на снижение издержек и повышение эффективности функционирования Общества.

В части повышения уровня финансовой и экономической дисциплины применялись системы

анализа, планирования и отчетности по финансовым показателям деятельности Общества.

Для обеспечения поставленных задач по развитию Общества на приоритетных направлениях, был реализован комплекс практических мероприятий, среди которых необходимо выделить обеспечение жизнедеятельности здания и повышение его стоимости.

Для выполнения поставленных задач Совету директоров с Исполнительного органа необходимо, чтобы эта работа, проводимая во имя интересов акционеров, сочеталась с продолжением существующего курса на повышение эффективности производственной деятельности и управления Обществом со стороны исполнительного руководства.

Чистые активы АО «Кольский сувенир» по состоянию на 31.12.2025 составляют положительную величину 345 тыс. руб., при уставном капитале 20 тыс. руб., совокупный финансовый результат за 2024 год составляет убыток в размере 229 тыс. руб. Данные обстоятельства, наряду с другими вопросами, изложенными в Пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности, указывают на наличие отрицательного результата деятельности АО «Кольский сувенир».

6.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По результатам работы за 2021 и 2022 годы АО «Кольский сувенир» получен убыток.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год АО «Кольский сувенир» получена прибыль (после налогообложения) в сумме 782 тыс. руб., сумма прибыли на одну акцию составляет 0,039 тыс. руб.

Общим собранием акционеров (Протокол общего собрания от 25.07.2024) большинством голосов было принято решение прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По результатам работы за 2024 год АО «Кольский сувенир» получена прибыль (после налогообложения) в сумме 4 тыс. руб., сумма прибыли на одну акцию составляет 0,0002 тыс. руб.

По результатам работы за 2025 год АО «Кольский сувенир» получен убыток.

6.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски.

Основным отраслевым риском является увеличение цен монополистов на электричество, воду, тепловую энергию. А также увеличение количества и качества сдаваемых в аренду площадей для коммерческого использования (бизнес-центры).

Страновые и региональные риски.

Так как эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. К ним можно отнести риск дестабилизации ситуации в стране, что может негативно повлиять на своевременность поставки сырья, материалов, услуг, а также на расчеты с арендаторами и поставщиками. Регионом, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является город Мурманск. В связи с этим, деятельность Общества

зависит от общего состояния развития всей территории Мурманска, а также от политики федеральных и региональных властей.

Финансовые риски

Эмитент не имеет ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как и на любое другое Общество, не имеющее выраженного инфляционного риска. С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы Общества. Увеличение данных расходов отразится соответственно и в повышении цен на собственные услуги и производимые товары.

Изменение налоговой политики в Российской Федерации.

Возможный рост ставок по налогам, уплачиваемым Обществом в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на счетах Общества на финансирование текущей деятельности.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Основным риском, связанным с деятельностью Общества, является риск неисполнения и ненадлежащего исполнения контрагентами своих договорных обязательств, на поиск новых арендаторов потребуется время, что приведет к снижению дохода.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

РАЗДЕЛ VII. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

АКЦИОНЕРЫЮ БЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫМИ И ЭФФЕКТИВНЫМИ СПОСОБАМИ УЧЕТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙФИЛИАЛ), ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ №045-13951-000001, ВЫДАНА 30 МАРТА 2006 г. ФСФР РОССИИ, БЕССРОЧНО.

КАЖДЫЙ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА О ВЛАДЕНИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, А ТАКЖЕ ИНУЮ ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНФОРМАЦИЮ.

АКЦИОНЕРЫ ИМЕЮТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕРЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА РЕГУЛЯРНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ПУБЛИКУЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:

HTTP://DISCLOSURE.1PRIME.RU/PORTAL/DEFAULT.ASPX?EMID=5190305053,

НАСАЙТЕ АО «АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «ПРАЙМ»;

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВА УЧИТЫВАЕТ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, И ПООЩРЯЕТ АКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОБЩЕСТВА И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ АКТИВОВ, СТОИМОСТИ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ.

РАЗДЕЛ VIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор _____ А. В. Воронин

«21» мая 2025года

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров

Протокол заседания Совета директоров №1 от 22.05.2025

Председатель совета директоров _____ Ланг В.Я.

(председатель избран Советом директоров 26.07.2024г. Протокол №1)