

Предварительно утверждено  
Советом директоров  
ОАО «ВНИИ полиграфии»  
Протокол № 1/09 от 18.03.2009 г.

Утверждено общим собранием  
акционеров  
ОАО «ВНИИ полиграфии»  
Протокол №1/09 от 20.04.2009 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества "ВНИИ полиграфии" за 2008 год

*Код эмитента: 02446-A*

*Место нахождения: 125130, Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.1  
Почтовый адрес: 125130, Старопетровский проезд, д.11, корп.1*

Достоверность данных, содержащихся  
в отчете подтверждена Ревизором ОАО «ВНИИ полиграфии»  
(заключение от «02» марта 2009 г.)

Генеральный директор С.К.Дутчак \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер Каюда А.А. \_\_\_\_\_  
(подпись)

20.04.2009 г.

(М.П.)

Контактное лицо: *Ретунский Юрий Владимирович*  
*Председатель Совета директоров*  
Тел.: *136-77-15* Факс: *159-47-23*  
Адрес электронной почты: **info@vniip.ru**

## **I. Общие сведения об Обществе**

### **1. Полное фирменное наименование акционерного общества.**

Открытое акционерное общество "ВНИИполиграфии"

### **2. Сокращенное наименование.**

ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)

### **4. Сведения о государственной регистрации акционерного общества.**

Свидетельство о государственной регистрации эмитента (номер государственной регистрации юридического лица): № 013.574

Дата государственной регистрации эмитента: 09.12.1993.

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700534190

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц: 16.12.2002

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве.

### **5. Идентификационный номер налогоплательщика.**

7712013080

### **6. Отраслевая принадлежность акционерного общества.**

Коды ОКВЭД: 22.22; 51.47; 74.3

### **7. Место нахождения, почтовый адрес акционерного общества и контактные телефоны.**

Место нахождения: 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1

Почтовый адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1

Тел.: 136-77-15 Факс: 159-47-23

Адрес электронной почты: info@vniip.ru

### **8. Сведения об аудиторе акционерного общества.**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ФБА-СЕРВИС»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО Фирма «ФБА-СЕРВИС»

Место нахождения аудиторской организации:

Россия, 124489, Москва г, Зеленоград г, 602,65; ПОМ.1;3-6

Номер телефона и факса:

(499) 735-1336, (495) 741-7417

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия: № Е001318, утверждена приказом Министерства финансов РФ № 150 от 24 июля 2002 г., выдана сроком на 5 лет, продлена до 24 июля 2012 г.

### **9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги акционерного общества.**

Учет прав на ценные бумаги ОАО «ВНИИ полиграфии» осуществляется *профессиональным*

участником рынка ценных бумаг, специализированным регистратором ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Наименование: ЗАО «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения: г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3

Телефон:(495) 644-03-02, факс 644-08-48

Почтовый адрес: 101000, РОССИЯ г.Москва, А/Я 277

E-Mail: [orgmail@srmfc.ru](mailto:orgmail@srmfc.ru)

## **II. Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества**

### **1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления в его деятельности**

ОАО "ВНИИполиграфии" является ведущей научно-исследовательской организацией в области полиграфического производства. Деятельность ВНИИ полиграфии имеет три основных направления: разработка и внедрение новых прогрессивных технологий и материалов; сертификация производств, осуществляющих изготовление мастичных удостоверительных печатей с выдачей сертификатов соответствия; экспертные исследования качества всех видов полиграфической продукции и составление соответствующих экспертных заключений, в том числе и по определениям Арбитражных судов РФ;

Для основных видов деятельности в общих доходах составляет:

- производство материалов для полиграфии- 60%;
- сертификация – 30%;
- экспертиза качества полиграфической продукции – 10%.

Источники сырья, материалов и услуг:

- ООО «НПП «Тасма»- 30%;
- ООО «Мак Центр»- 30%;
- ООО «АВТ полиграф» -30%;
- ООО Ина Поли» -10%.

Конкурентные условия деятельности эмитента: наличие на рынке материалов импортного производства.

В течение 2008 года также особое внимание было уделено вопросам увеличения оборачиваемости оборотных средств, что даст возможность повышать эффективность производства за счет снижения потребности в средствах, что уменьшает затраты на сырье и материалы, их хранение и др.

По состоянию на 31 декабря 2008 года в штате ОАО «ВНИИ полиграфии» состоит 10 человек.

### **2. Перспективы развития акционерного общества.**

В 2009 году Открытое акционерное общество «ВНИИ полиграфии» планирует развивать деятельность по направлениям, указанным в п.1 настоящего раздела Годового отчета.

Таким образом, одним из основных приоритетных направлений развития ОАО «ВНИИ полиграфии» в 2009 году будет обеспечение устойчивости деятельности компании по развитию наращивания объемов производства полиграфических материалов; проведение семинаров и консультаций с целью привлечения новых заказчиков.

### **3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Не составлялся

### **4. Участие акционерного общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.**

Не участвует

#### **5. Филиалы и представительства акционерного общества.**

Филиалов и представительств не имеет

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

В 2008 г. дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «ВНИИ полиграфии» не начислялись и не выплачивались.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

В деятельности ОАО «ВНИИ Полиграфии» имеют место следующие факторы риска:

- Отраслевые риски, связанные с особенностями видов деятельности Общества;
- Региональные риски, связанные с особенностями социально-экономической и политической ситуации, сложившейся в регионе деятельности ОАО «ВНИИ полиграфии»;
- Финансовые риски, в частности, риски, связанные с изменениями валютных курсов, а также риски, связанные с влиянием инфляции;

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска, ОАО «ВНИИ полиграфии» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Однако определение предполагаемых действий ОАО «ВНИИ полиграфии» при наступлении какого-либо из данных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Поэтому параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

#### **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Такие сделки в 2008 году не совершались.

#### **9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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**

Такие сделки в 2008 году не совершались.

### **III. Органы управления акционерного общества.**

Высший орган управления эмитента - Общее собрание акционеров

Орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью эмитента - Совет директоров.

Коллегиальный орган управления – Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

#### **К компетенции Общего собрания относятся:**

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) выплата годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка их выплаты;
- 20) утверждение «Положения об общем собрании акционеров»;
- 21) утверждение «Положения о генеральном директоре»;
- 22) утверждение «Положения о совете директоров»;
- 23) утверждение «Положения о ревизионной комиссии»;
- 24) утверждение «Положения о счетной комиссии»;

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

17) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случаях досрочного прекращения его полномочий.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

**Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, осуществляет следующие действия от имени Общества:**

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
  - представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
  - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - совершает сделки от имени Общества;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - открывает в банках счета Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

**Состав совета директоров акционерного общества.**

**Председатель: Ретунский Юрий Владимирович**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

Организация: Московская областная коллегия адвокатов

Сфера деятельности: адвокатура

Должность: адвокат

Доля в уставном капитале эмитента: 1.55%

Члены совета директоров:

• **Дутчак Сергей Корнельевич:**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)

Сфера деятельности: исследования, разработки и внедрение издательского и полиграфического дела

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

• **Николаев Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2007

Организация: ООО "Ронида"

Сфера деятельности: торговля

Должность: Юрисконсульт

Период: 2007 - настоящее время

Организация: ЗАО "Ассейдж"

Сфера деятельности: торговля

Должность: Старший юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

• **Дутчак Валерий Корнельевич**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2007

Организация: ЗАО «Ассейдж»

Сфера деятельности: сдача в аренду помещений

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2007 - настоящее время

Организация: ЗАО «Ассейдж»

Должность: Заместитель начальника правового отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

• **Орлов Дмитрий Григорьевич**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - настоящее время

Организация: ЗАО «Ассейдж»

Сфера деятельности: сдача в аренду помещений

Должность: Эксперт-консультант

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

**3. Единоличный исполнительный орган акционерного общества – Генеральный директор.**

**Дутчак Сергей Корнельевич**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)

Сфера деятельности: исследования, разработки и внедрение издательского и полиграфического дела

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

**4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.**

Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров не осуществляется.

Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Эмитента не раскрываются в связи с осуществлением указанных функций физическим лицом.

**IV. Иная информация о деятельности акционерного общества**

**1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г.**

Деятельность Открытого акционерного общества «ВНИИ полиграфии» не противоречит рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.