

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО ВНИИ полиграфии  
(АО ИНПОЛ)  
Протокол от 17.05.2019 г.

Утверждено общим собранием  
акционеров  
ОАО ВНИИ полиграфии  
(АО ИНПОЛ)  
Протокол от 26.06.2019 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2018 год

*Код эмитента: 02446-A*

*Место нахождения: 125130, Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1  
Почтовый адрес: 125130, Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1*

Достоверность данных, содержащихся  
в отчете, подтверждена Ревизором ОАО ВНИИ полиграфии  
(заключение от «15» мая 2019 г.)

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

Главный бухгалтер Кисель А.Ю. \_\_\_\_\_  
(подпись)

14.05.2019 г.

(М.П.)

Контактное лицо: *Ретунский Юрий Владимирович*  
*Председатель Совета директоров*  
Тел.: +7 (499) 159-47-29  
Адрес электронной почты: **info@vniip.ru**

## **I. Общие сведения об Обществе**

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

Открытое акционерное общество ВНИИ полиграфии

### **2. Сокращенное наименование.**

АО ИНПОЛ

### **3. 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.

### **4. Идентификационный номер налогоплательщика.**

7712013080

### **5. Отраслевая принадлежность акционерного общества.**

Коды ОКВЭД: 18.1, 72.19, 71.2, 46.90

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

Место нахождения: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1.

Почтовый адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1.

Тел.: +7 (499) 159-47-29 Факс: +7 (499) 159-47-30

Адрес электронной почты: [info@vniip.ru](mailto:info@vniip.ru)

### **7. 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 ООО «Московский Фондовый Центр».

Наименование: ООО «Московский Фондовый Центр»

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

Телефон: (495) 644-03-02, факс (495) 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 ВНИИ полиграфии 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 и бланков с изображением Государственного герба Российской Федерации 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.

Доля основных видов деятельности в общих доходах составляет:

- производство материалов для полиграфии- 34%;
- сертификация – 46%;
- экспертиза качества полиграфической продукции – 20%.

Источники сырья, материалов и услуг:

- ООО «ТК «ТАСМА»- 95%;
- другие – 5%.

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

В течение 2018 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 2018 года в штате ОАО ВНИИ полиграфии состоит 7 человек.

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

В 2019 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 2019 году будет обеспечение устойчивости деятельности компании по развитию сертификации производств, осуществляющих изготовление мастичных удостоверительных печатей и бланков с изображением Государственного герба Российской Федерации с выдачей сертификатов соответствия, 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 2018 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;
- Правовые риски, в том числе риски, связанные с возможностью изменения действующего законодательства (прежде всего, налогового). Кроме того, в условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются; зачастую нормы налогового законодательства поддаются неоднозначному толкованию.

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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.**

Такие сделки в 2018 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 имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.**

Такие сделки в 2018 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%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 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%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

##### **• Николаев Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 - настоящее время

Организация: АО "Ассейдж"

Сфера деятельности: сдача в аренду помещений

Должность: Старший юристконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

##### **• Дутчак Валерий Корнельевич**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 - настоящее время

Организация: АО «Ассейдж»

Сфера деятельности: сдача в аренду помещений

Должность: Заместитель начальника правого отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

• **Орлов Дмитрий Григорьевич**

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - настоящее время

Организация: АО «Ассейдж»

Сфера деятельности: сдача в аренду помещений

Должность: Эксперт-консультант

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

**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%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

**Сведения о размере вознаграждения 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. Информация об объеме каждого из использованных ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

В 2018 году Открытое акционерное общество использовало электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение. Точный объем в натуральном выражении указать не представляется возможным ввиду отсутствия счетчиков внутри арендуемого помещения. Стоимость потребляемых Открытым акционерным обществом энергетических ресурсов включена в размер платы за арендуемое помещение, в котором располагается ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ).

Иных энергетических ресурсов Открытое акционерное общество не потребляло.

**2. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, принятым Центральным Банком Российской Федерации Письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.**

Деятельность Открытого акционерного общества ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.