

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО ВНИИ полиграфии
(АО ИНПОЛ)
Протокол от 17.06.2020 г.

Утверждено общим собранием
акционеров
ОАО ВНИИ полиграфии
(АО ИНПОЛ)
Протокол от 27.07.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2019 год

Код эмитента: 02446-A

*Место нахождения: 125130, Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1, эт. 1, пом. 37
Почтовый адрес: 125130, Москва, Старопетровский проезд, дом 11, корпус 1*

Достоверность данных, содержащихся
в отчете, подтверждена Ревизором ОАО ВНИИ полиграфии
(заключение от «15» июня 2020 г.)

Генеральный директор Дутчак С.К. _____
(подпись)

Главный бухгалтер Афолина А.А. _____
(подпись)

14.06.2020 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: 18.12, 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, эт. 1, пом. 37.

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

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

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: 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; разработка и внедрение новых прогрессивных технологий и материалов.

Доля основных видов деятельности в общих доходах составляет:

- сертификация – 47%;
- производство материалов для полиграфии- 31%;
- экспертиза качества полиграфической продукции – 22%.

Источники сырья, материалов и услуг:

- ООО «ТК «ТАСМА»- 59%;
- другие – 41%.

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

В течение 2019 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 2019 года в штате ОАО ВНИИ полиграфии состоит 6 человек.

2. Перспективы развития акционерного общества.

В 2020 году Открытое акционерное общество ВНИИ полиграфии планирует продолжать развивать деятельность по направлениям, указанным в п.1 настоящего раздела Годового отчета.

Таким образом, одним из основных приоритетных направлений развития ОАО ВНИИ полиграфии в 2020 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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.