

Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО ВНИИ полиграфии
(АО ИНПОЛ)
Протокол № 2/7 от 31.03.2017 г.

Утверждено общим собранием
акционеров
ОАО ВНИИ полиграфии
(АО ИНПОЛ)
Протокол от 02.06.2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества ВНИИ полиграфии за 2016 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 «23» мая 2017 г.)

Генеральный директор Дутчак С.К. _____
(подпись)

Главный бухгалтер Каюда А.А. _____
(подпись)

06.06.2017 г.

(М.П.)

Контактное лицо: *Ретунский Юрий Владимирович*
Председатель Совета директоров
Тел.: +7 (499) 159-47-29 Факс: +7 (499) 159-47-30
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, 46.49, 71.2

6. 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.: +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: 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.

Доля основных видов деятельности в общих доходах составляет:

- производство материалов для полиграфии- 35%;
- сертификация – 45%;
- экспертиза качества полиграфической продукции – 20%.

Источники сырья, материалов и услуг:

- ООО «ТК «Тасма»»- 50%;
- ООО «Химпромторг»- 10%;
- ООО Ина Поли» -10%.

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

В течение 2016 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 2016 года в штате ОАО ВНИИ полиграфии состоит 7 человек.

2. Перспективы развития акционерного общества.

В 2017 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 2017 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 2016 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, 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 2016 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 2016 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: 2007 - настоящее время
Организация: АО "Ассейдж"
Сфера деятельности: сдача в аренду помещений
Должность: Старший юрисконсульт
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

• **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 правового отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

• **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: доли не имеет

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%

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.