Утверждено
Советом директоров
ВНП ОАО "Владимирреставрация"
Протокол №3 от 28 мая 2013 г

Председатель Совета Директоров
ВНП ОАО "Владимирреставрация"

Каляева Е.Н.

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
ВНП ОАО "Владимирреставрация"
Протокол №1 от "28" июня 2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Владимирского научно-производственного

открытого акционерного общества

"ВЛАДИМИРРЕСТАВРАЦИЯ"

за 2012 год

Владимир, 2013 год

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Владимирское научно-производственное открытое акционерное общество «Владимирреставрация»
	серия 33 №
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1023303357010
Юридический адрес	600018, г. Владимир, ул. Красносельская, д. 3
Почтовый адрес	600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6
Контактный телефон	(4922) 32-29-96, 32-64-31, 32-20-47, 32-64-59
Факс	(4922) 32-29-96
Адрес электронной почты	vladrestos@mail.ru
	- проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации. - осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению исторических центров, кварталов древней застройки и культовых сооружений. - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. - проведение археологических полевых работ. - разработка разделов проекта по сохранению объектов культурного (археологического) наследия. - составление первичной учетной документации (паспортов) на памятники археологии. - разработка проектов охранных зон - временное хранение археологических коллекций до момента передачи их на государственное хранение. - производство историко-культурной экспертизы.

Основной вид деятельности	- проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации. - осуществление мероприятий по реконструкции и восстановлению исторических центров, кварталов древней застройки и культовых сооружений. - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. - проведение археологических полевых работ. - разработка разделов проекта по сохранению объектов культурного (археологического) наследия. - составление первичной учетной документации (паспортов) на памятники археологии. - разработка проектов охранных зон - временное хранение археологических коллекций до момента передачи их на государственное хранение. - производство историко-культурной экспертизы.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Филиал закрытого акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" в г. Владимир Адрес: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д.2
	6898 рублей
Размер уставного капитала, тыс. руб.	6898 рублей
	6898 штук
Общее количество акций	6898 штук
	6898 штук
Количество обыкновенных акций	6898 штук
	1 рубль
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	28-1-П-430 от 16.07.2013 г
	-

Количество привилегированных акций (при наличии)	-
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Доля Владимирской области в уставном капитале, %	49%
Доля Владимирской области по обыкновенным акциям, %	49%
Доля Владимирской области по привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Владимирская область - 49%, Белова Т.Ю. - 13,01%, Рассадин Б.И. 13,77%
Наличие специального права на участие Владимирской области в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по работе с промышленными предприятиями" 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 61

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров Протокол №1 от 27 июня 2012 года	: количество внеочередных общих собраний акционеров - нет; основные вопросы, выносимые на внеочередные общие собрания акционеров - нет; информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров - нет;
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) не проводились	

Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Каляева Елена Николаевна - зам. директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области, главный архитектор Владимирской области, Председатель Совета директоров ОАО "Владимирреставрация" Алексеева Алла Евгеньевна - Директор ГБУКВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия" Белова Татьяна Юрьевна - секретарь совета директоров ОАО "Владимирреставрация" Зиннатуллинна Вера Сергеевна - зам. директора Департамента по культуре и туризму администрации Владимирской области Краснов Михаил Евгеньевич - Генеральный директор ОАО "Владимирреставрация" Столетов Игорь Александрович - Главный архитектор ОАО "Владимирреставрация" Рассадин Борис Ильич - акционер, владеющий более 2% акций общества	Изменений в составе совета директоров не было

Заседания совета директоров:	Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие моменты:
Протокол №1 от 03.02.2012 г 1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания по итогам работы общества за 2011 год. 2 Утверждение повестки дня годового собрания за 2011г., формы и места его проведения. 3. Рассмотрение заявлений акционеров о включении их кандидатур в список для голосования в состав Совета директоров ОАО на 2012 г 4. Рассмотрение заявлений акционеров о включении их кандидатур в список для голосования в состав ревизионной комиссии общества на 2012 г. 5. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 7. Утверждение цены договора на оказание услуг по обязательному аудиту финансовой, бухгалтерской отчетности за 2012 год. Протокол №2 от 23 мая 2012 года 1. Утверждение даты и времени проведение общего годового собрания акционеров и секретаря собрания. 2. Утверждение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании. 3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения о созыве собрания. 4. Предварительное утверждение годового отчета генерального директора, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и распределения прибыли на 2012 год 5. Предварительное утверждение отчета ревизионной комиссии общества и заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Владимирреставрация" за 2011 год 6. Согласование размеров вознаграждений членам совета директоров ревизионной комиссии счетной комиссии секретарю собрания за работу в 2012 году 7. О выплате дивидендов по акциям общества за 2011 го, их размере, порядке и сроках выплаты. 8. Выборы секретаря совета директоров. Протокол №3 от 21 июня 2012 года 1. Внесение изменений в список кандидатур на выборы в ревизионную комиссию ОАО "Владимирреставрация" на 2012 год Протокол №4 от 17 июля 2012 года 1. Выборы председателя и секретаря Совета директоров ОАО "Владимирреставрация"	количество заседаний совета директоров - 4; информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях - нет.

Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	Генеральный директор Краснов Михаил Евгеньевич
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В отчетном году генеральному директору выплачивалась заработная плата в соответствии с положением об оплате труда и трудовым договором. Иные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3 члена
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	нет
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	67 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	-
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	-
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность);	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	-

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	
Информация о реформировании общества (при наличии)	
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	335430
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	8626
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	1289
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	6565
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	-
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	61400
В том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	35588
В том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	-

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: В 2012 году крупные сделки не совершались
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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	Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: практические последствия принятого решения (результаты); В 2012 году сделки с заинтересованностью не совершались
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	67,6
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб.	67,6
Сумма дивидендов, перечисленная в областной бюджет, тыс. руб.	платежное поручение №1070 от 29.08.2012 г.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет	

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	-
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Дальнейшее развитие Общества связано с участием в торгах по размещению государственного и муниципального заказа, увеличением капитальных вложений в развитие собственной производственной базы, заменой устаревшего оборудования и механизмов новыми современными высокопроизводительными, уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшим повышением качества оказываемых услуг и выпускаемой продукции.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	
Планируемые направления использования чистой прибыли	

Генеральный директор
ВНП ОАО "Владимирреставрация" М.Е. Краснов

Главный директор
ВНП ОАО "Владимирреставрация" Е.В. Ломакина

прошито и скреплено печатью
10 (десять) листов

Генеральный директор
ВНП ОАО "Владимирреставрация"

_____ М.Е. Краснов