ОТЧЕТ

за 2019 год

Владимирского научно-производственного

акционерного общества

"ВЛАДИМИРРЕСТАВРАЦИЯ"

Владимир, 2020 год

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытомакционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1023303357010
Юридический адрес	600000, г. Владимир, ул. Княгининская , д. 6
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	vladresto@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
Размер уставного капитала, тыс. руб.	6898 рублей
Общее количество акций	6898 штук
Количество обыкновенных акций	6898 штук
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, %	48,999710%
Доля Владимирской области по обыкновенным акциям, %	48,999710%
Доля Владимирской области по привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Владимирская область - 48,999710%Белова Т.Ю. - 13,018266%, Рассадин Б.И. 13,772108%
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 26 июня 2019 года
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) не проводились	количество внеочередных общих собраний акционеров - нет; основные вопросы, выносимые на внеочередные общие собрания акционеров - нет; информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров - нет;

	Совет директоров
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:	. **Демина Ольга Викторовна**— Заместитель директора Департамента по культуре администрации Владимирской области, Председатель Совета директоров АО «Владимирреставрация» **Козлов Дмитрий Александрович** — Консультант отдела контроля за сохранением объектов культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области **Белоусова Ольга Михайловна**- Главный специалист-эксперт отдела по управлению имуществом департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области **Кислов Владимир Алексеевич** - Генеральный директор АО "Владимирреставрация" **Чаев Станислав Евгеньевич**— Начальник научно-проектной мастерской АО "Владимирреставрация" **Краснов Михаил Евгеньевич** — заместитель генерального директора АО "Владимирреставрация" **Горячева Наталия Алексеевна**-Специалист по кадрам АО «Владимирреставрация»
Заседания совета директоров:	Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие моменты: количество заседаний совета директоров - 4; нформация 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 Кислов Владимир Алексеевич

Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В отчетном периоде 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	74 года
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.	80062
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	16904
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	329
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	10503
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	-
Кредиторская задолженность, тыс. руб. В том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	16382 -
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	5141 -

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 2019 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 2019 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)	Протокол №1 общего собрания акционеров от 26.06.2019
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, руб.	424 116 руб.90 коп.
Сумма дивидендов, перечисленная в областной бюджет, руб.	424 116 руб.90 коп.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет	Платежное поручение №1002 от 03.07.2019
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 АО "Владимирреставрация" В.А. Кислов

Главный бухгалтер
ВНП АО "Владимирреставрация" Е.В. Ломакина