

УТВЕРЖДЕН

Протоколом годового заседания общего собрания акционеров АО «Полиграфоформление» от ____ . ____ .2025 г. № _____

_____/_____

_____/_____

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Совета директоров АО «Полиграфоформление» от 04 апреля 2025 г.

Председатель Совета директоров

/ Б.М. Цфасман /



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности Акционерного Общества «Полиграфоформление»
за 2024 год

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Полиграфоформление».
Сокращенное наименование: АО «Полиграфоформление», АО «Полиграф», «ПОФ».
ОГРН 1027800508010
ИНН 7801041322
КПП 780101001

Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента:
Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга.
Местонахождение и почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14, литер А, офис 500.
Стоимость чистых активов: 1 377 787 тыс. руб.

Размер уставного капитала: 259 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
Количество акционеров: 180.
Ценные бумаги:

Вид акций – обыкновенные именные бездокументарные
Общее количество размещенных акций – 25 900 000 штуки
Номинальная стоимость одной акции - 0,01 (Одна копейка) рубля.

Государственный регистрационный номер: 1-01-00234-D

На казначейском счете АО «Полиграфоформление» находятся акции - 1 515 481 штук (5,8513%)

Реестр акционеров АО «Полиграфоформление» ведет Регистратор Общества Санкт-Петербургский филиал акционерного общества «Новый регистратор», Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор», место нахождения, адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405, ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, тел. +7 (812) 612-7010.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

На сегодняшний день АО «Полиграфоформление» представляет собой головную компанию для группы дочерних предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью, обладающих хозяйственной самостоятельностью. Одно из дочерних обществ АО «Полиграфоформление» – ООО «Аляска-Полиграфоформление» осуществляет выпуск высококачественной полиграфической продукции, другие же дочерние общества являются держателями основных средств, оказывают услуги по обслуживанию основных средств, а также иные услуги.

В 2024 году само АО «Полиграфоформление» производством полиграфической продукции не занималось.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной текущей и будущей деятельностью Общества является дальнейшее совершенствование методов управления деятельностью своих дочерних компаний в целях повышения ее доходности.

Кроме этого, Общество, в целях укрепления финансового положения Общества, осуществляет и намерено продолжить предоставление третьим лицам на возмездной основе права использовать в предпринимательской деятельности таких лиц комплекс принадлежащих Обществу исключительных прав.

Общество также намерено осуществлять более эффективное использование принадлежащих ему объектов недвижимого имущества. В целях повышения привлекательности объектов недвижимости для потенциальных резидентов (арендаторов/покупателей земельного участка) Общество намерено создать на территории Ленинградской области в рамках принадлежащего Обществу земельного участка Индустриальный парк - комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного участка с производственными, административными, складскими и иными помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производств.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном периоде Общество осуществляло управление деятельностью дочерних обществ. Результаты деятельности позволили распределить полученную дочерними обществами прибыль в существенно большем размере по сравнению с предыдущим годом.

Общий размер полученных Обществом дивидендов в отчетном периоде составил 101 596 408,45 руб. (из них 45 440 109,02 руб. – дивиденды за промежуточные итоги отчетного периода: 1,2,3 кварталы 2024 года) В отчетном периоде Общество продолжило на основании трех договоров коммерческой концессии, зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, предоставлять пользователям на долгосрочной основе за вознаграждение право использовать в их предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих Обществу исключительных прав.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям за отчетный 2024 год как успешные.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Общество не ведет учет потребленных энергоресурсов, так как не обладает первичными источниками тепловой, электрической энергии и водоснабжения. Иные энергетические ресурсы Общество не использует.

5. Перспективы развития Общества.

Целью развития Общества является достижение устойчивого финансового положения Общества, рост благосостояния акционеров Общества за счет увеличения стоимости активов и роста капитализации Общества.

Общество намерено продолжить реализацию ранее поставленных задач, обеспечить эффективность работы Общества, в том числе путем:

- снижения размера издержек;
- погашения заемных обязательств;
- обеспечения эффективной прибыльной работы дочерних обществ в целях повышения уровня дохода Общества путем получения дивидендов.
- эффективного использования принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды за отчетный период не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение Общества в отрасли, является снижение спроса на продукцию/услуги дочерних обществ Общества.

В случае неблагоприятного развития ситуации, Общество планирует:

- оптимизировать структуру дочерних обществ;
- провести сокращение расходов Общества;
- откорректировать приоритетные направления деятельности Общества исходя из текущей конъюнктуры рынка.

Страновые и региональные риски

Влияние на деятельность Общества, как и на иных субъектов предпринимательской деятельности, оказывает экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации. Международные санкции, введенные США и странами Европейского союза против Российской Федерации, и последующая девальвация рубля отразились на деятельности Общества.

Также факторами, которые могут повлиять на деятельность Общества могут быть военные конфликты, забастовки, террористические акты, пандемия, введение в стране режима повышенной готовности, вызванной пандемией, введение режима чрезвычайного положения.

Финансовые риски

Негативное воздействие на деятельность Общества могут оказать:

- рост инфляции в стране;
- изменение валютного курса;
- негативные изменения в экономике страны;
- введение различного рода запретов и ограничений, вызванных введением режима повышенной готовности и/или режима чрезвычайного положения в связи с пандемией.

Правовые риски

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Общество не участвует в судебных разбирательствах, результаты которых могут существенным образом повлиять на результаты деятельности Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

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, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Об одобрении заключения Договора купли – продажи земельного участка, с кадастровым номером: 47:14:0602001:50, между АО «Полиграфоформление» (Продавец) и Яковлевым М.Н. (Покупатель), ИНН 782570672600. Цена продажи земельного участка: 201 804 000 (Двести один миллион восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Об одобрении заключения договора купли – продажи ценных бумаг (акций АО «Полиграфоформление»), между АО «Полиграфоформление» (Продавец) и ООО «УК «Территория успеха» (Покупатель), ОГРН 1067847647471, в количестве акций каждой категории (типа): 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) штук, по цене приобретения: 275,00 рублей (Двести

семьдесят пять рублей ноль копеек) за одну акцию, на общую сумму 15 950 000, 00 рублей (Пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей ноль копеек). Форма и срок оплаты: денежными средствами в срок до 11 декабря 2024 года.

Об одобрении заключения договора купли – продажи ценных бумаг (акций АО «Полиграфоформление»), между АО «Полиграфоформление» (Продавец) и ООО «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс» (Покупатель), ОГРН 1047800019200, в количестве акций каждой категории (типа): 82 000 (Восемьдесят две тысячи) штук, по цене приобретения: 275,00 рублей (Двести семьдесят пять рублей ноль копеек) за одну акцию, на общую сумму 22 550 000, 00 рублей (Двадцать два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей ноль копеек). Форма и срок оплаты: денежными средствами в срок до 11 декабря 2024 года.

О приобретении размещенных обыкновенных именных акций АО «Полиграфоформление» у акционера Общества Яковлева Максима Николаевича, где АО «Полиграфоформление» (Покупатель) приобретает у Яковлева Максима Николаевича (Продавец) акции в количестве 1 256 120 (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч сто двадцать) штук, по цене 262,92 рублей (Двести шестьдесят два рубля девяносто две копейки) за одну акцию, на общую сумму 330 259 070,40 рублей (Триста тридцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч семьдесят рублей 40 копеек).

О приобретении размещенных обыкновенных именных акций АО «Полиграфоформление» у акционера Общества Цфасмана Бориса Максимовича, где АО «Полиграфоформление» (Покупатель) приобретает у Цфасмана Бориса Максимовича (Продавец) акции в количестве 399 361 (Триста девяносто девять тысяч триста шестьдесят один) штук, по цене 262,92 рублей (Двести шестьдесят два рубля девяносто две копейки) за одну акцию, на общую сумму 104 999 994,12 рублей (Сто четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 12 копеек).

10. Состав совета директоров Общества.

Председатель: *Цфасман Борис Максимович*

Члены Совета директоров:

1. Афанасьев Игорь Борисович

Год рождения: ***1966***

Образование: ***высшее***

Директор по проектам АО «Полиграфоформление»

Доля участия в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: ***доли не имеет***

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: ***таких сделок не было***

2. Гороховский Григорий Алексеевич

Год рождения: ***1958***

Образование: ***высшее***

Генеральный директор ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО», ООО «Полиграф Лэнд»

Доля участия в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: ***доли не имеет***

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: ***таких сделок не было***

3. Карачевцева Татьяна Владимировна

Год рождения: ***1980***

Образование: ***высшее***

Генеральный директор АО «Полиграфоформление»

Доля участия в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: ***доли не имеет***

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: ***таких сделок не было***

4. Мисюченко Иван Николаевич

Год рождения: 1952

Образование: *высшее*

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Доля участия в уставном капитале Общества: *0,0049%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *0,0049%*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было*

5. Цфасман Борис Максимович

Год рождения: 1955

Образование: *высшее*

Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»

Доля участия в уставном капитале Общества: *0,6596%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *0,6596%*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *сделка была*

6. Костин Григорий Александрович

Год рождения: 1967

Образование: *высшее*

Генеральный директор ООО «Феникс»

Доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было*

7. Яковлев Антон Максимович

Год рождения: 1997

Образование: *среднее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было*

8. Яковлев Максим Николаевич

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

Генеральный директор ООО «Коломяги»

Доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *сделка была*

9. Яковлева Александра Сергеевна

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было*

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Карачевцева Татьяна Владимировна

Год рождения: 1980

Образование: *высшее*

Генеральный директор АО «Полиграфоформление»

Доля участия в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было*

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

В области вознаграждения и компенсации расходов Общество руководствуется нормами ФЗ «Об акционерных обществах».

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В течение отчетного периода выплата вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества возложенных на них функций не осуществлялась.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства и основными принципами и положениями Кодекса корпоративного управления.

14. Состояние чистых активов Общества.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года

	2024	2023	2022
Стоимость чистых активов, руб.	1 377 787 тыс. руб.	1 464 625 тыс. руб.	1 083 011 тыс. руб.
Размер уставного капитала, руб.	259 тыс. руб.	259 тыс. руб.	259 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г. превысила его уставный капитал.

В 2024 году Общество получило прибыль в размере 311 611 764,81 рублей, что в расчете на 1 акцию – 12,03 руб.

Генеральный директор

Т.В. Карачевцева

Главный бухгалтер

Е.К. Швецова





Генеральный директор

[Handwritten signature]
Г.В. Караченцева

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
Е.К. Швецова

Прочитовано, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) лист 06