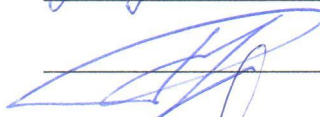


УТВЕРЖДЕН

Протоколом годового заседания общего собрания акционеров АО «Полиграфоформление»

от 15.05.2026 г. № 39

Председательствующий на заседании общего собрания

 / Б.М. Цфасман /

Секретарь собрания

 / Т.В. Карагаева /




УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Совета директоров АО «Полиграфоформление»

от 03 апреля 2026 г.

Председатель Совета директоров

 / Б.М. Цфасман /



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о деятельности Акционерного Общества «Полиграфоформление» за 2025 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: 1 528 081 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 - 2 100 000 штук (8,1081%)

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 2025 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.

Также, одним из видов деятельности Общества является предоставление в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, как на условиях краткосрочной аренды, так и на условиях долгосрочной аренды.

За 2025 год были начислены арендные платежи в размере 123 137 209,44 рублей, в том числе НДС 22%.

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 189 043 220,95 руб. (из них 44 712 108,50 руб. – дивиденды за промежуточные итоги отчетного периода: 1,2,3 кварталы 2025 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 2025 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.

Сделка по продаже доли в размере 96,25% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс», ОГРН 1047800019200, номинальной стоимостью 715 000 000 (Семьсот пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, по цене 716 000 000 (Семьсот шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, между АО «Полиграфоформление» (Продавец) и ООО «УК «Полиграфоформление» (Покупатель), ОГРН 1237800085841.

Заключение Договора займа, с лимитом задолженности, в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на покупку оборудования у компании ООО «ШТАРК ГРУПП» (ИНН 7743116939), между Акционерным Обществом «Полиграфоформление» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ФЛЕКСО» (ООО «ПК «ФЛЕКСО») (Заемщик), ОГРН 1204700010481.

Внесение Акционерным обществом «Полиграфоформление» вклада в уставный капитал ООО «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс», ОГРН 1047800019200, ценными бумагами: обыкновенные именные акции АО «Полиграфоформление» в количестве 2 716 320 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч триста двадцать) штук, номинальной стоимости одной ценной бумаги: 0,01 рублей, которые находятся на казначейском счете. Утверждение стоимости акций, вносимых в

качестве вклада в уставный капитал ООО «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс», в количестве 2 716 320 штук - 715 000 000 (Семьсот пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Утверждение акта приема-передачи имущества, вносимого АО «Полиграфоформление» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс», ОГРН 1047800019200.

Приобретение размещенных обыкновенных именных акций АО «Полиграфоформление» у акционера Общества ООО «Коломяги», где АО «Полиграфоформление» (Покупатель) приобретает у ООО «Коломяги» (Продавец) акции в количестве в количестве 1 030 000 (Один миллион тридцать тысяч) штук, по цене 263,50 рублей (Двести шестьдесят три рубля пятьдесят копеек) за одну акцию, на общую сумму 271 405 000,00 рублей (Двести семьдесят один миллион четыреста пять тысяч рублей 00 копеек).

Приобретение размещенных обыкновенных именных акций АО «Полиграфоформление» у акционера Общества ООО «Коломяги», где АО «Полиграфоформление» (Покупатель) приобретает у ООО «Коломяги» (Продавец) акции в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук, по цене 263,50 рублей (Двести шестьдесят три рубля пятьдесят копеек) за одну акцию, на общую сумму 553 350 000,00 рублей (Пятьсот пятьдесят три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Приобретение 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 170 839 (Сто семьдесят тысяч восемьсот тридцать девять) штук, по цене 262,92 рублей (Двести шестьдесят два рубля девяносто две копейки) за одну акцию, на общую сумму 44 916 989,88 рублей (Сорок четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 88 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: *доли не имеет*

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

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 членом 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 членом 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

	2025	2024	2023
Стоимость чистых активов, руб.	1 528 081 тыс. руб.	1 377 787 тыс. руб.	1 464 625 тыс. руб.
Размер уставного капитала, руб.	259 тыс. руб.	259 тыс. руб.	259 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г. превысила его уставный капитал.

В 2025 году Общество получило прибыль в размере 305 193 508,82 рублей, что в расчете на 1 акцию – 11,78 руб.

Генеральный директор



Т.В. Карачевцева

Главный бухгалтер

Е.К. Швецова

